Tübingen
Universitätsstadt

Finanzen

Haushalt 2018

Haushaltssatzung | Haushaltsplan | Wirtschaftspläne

www.tuebingen.de/haushalt

Impressum
Herausgeber: Universitätsstadt Tübingen, Fachabteilung Haushalt

Druck: Hausdruckerei, Universitätsstadt Tübingen
Umschlag Gestaltung: Reprostelle Hausdruckerei
Umschlag Druck: Handelsdruckerei Müller und Bass
Foto: Uli Metz

Auflage: 140 Stück

Januar 2018

www.tuebingen.de/haushalt

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen
für das
Haushaltsjahr 2018

Nach § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 05.02.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	**358.870.480 EUR**
	davon:	
	im Verwaltungshaushalt	**286.836.350 EUR**
	im Vermögenshaushalt	**61.907.680 EUR**
	in Sonderrechnungen	**10.126.450 EUR**
2.	dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**21.982.000 EUR**
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	**21.080.000 EUR**
	davon	
	im Vermögenshaushalt	21.080.000 EUR
	in Sonderrechnungen	0 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**15.000.000 EUR**

§ 3

(1) Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf	360 v.H.
2. für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) auf	560 v.H.
3. für die Gewerbesteuer auf	380 v.H.

der Steuermessbeträge.

(2) Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,

2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbeitrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Tübingen, den 06.02.2018

Boris Palmer
Oberbürgermeister

1. Einwohnerzahl

(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)

nach der Fortschreibung am 30.06.2003	82.988
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	83.127
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	82.481
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	83.464
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	85.419
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	86.099
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	87.753
nach der Fortschreibung am 31.12.2016	88.347

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung	10.812 ha 57 Ar 51 qm

3. Steuerkraftsumme der Stadt

für 2017	124.347.537
Je Einwohner (30.06.2016; 87.753)	1.417,02 €
für 2018	135.921.522
Je Einwohner (31.12.2016; 88.347)	1.538,50 €

Universitätsstadt Tübingen

Stand: 01.08.2017

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

100 %
Stammkapital: 0 €
Kaufmännische Betriebsleitung: Fr. Ibrahimovic
Technische Betriebsleitung: Hr. Füger

Tübinger Musikschule (TMS)

100 %
Stammkapital: 0 €
Betriebsleitung: Hr. Sadewasser

Unmittelbare Beteiligungen

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

100 %

SK: 40.000.000 €

GF: Hr. Wiebecke
Hr. Kannenberg
Hr. Dr. Kötzle

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

100 %

SK: 3.412.500 €

GF: Fr. Baumeister

Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)

98,73 %

SK: 2.052.000 €

GF: Hr. Flink
Hr.Henzler

Zimmertheater Tübingen GmbH

97,30 %

SK: 95.270 €

GF: Hr. Krauße

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG)

52,13 % (nominal)
81,19 % (real)

SK: 240.000 €

GF: Hr. Wulfrath

Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

80 %

SK: 100.000 €

GF: Fr. Patzwahl

Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TRT)

42 %

SK: 50.000 €

GF: Hr. Wilke
Hr. Flink

BioRegio STERN Management GmbH

16,67 %

SK: 27.000 €

GF: Hr. Dr. Eichenberg

Kreisbaugesellschaft Tübingen GmbH

10,24 %

SK: 1.092.000 €

GF: Hr. Scheinhardt
Hr. Walz

Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH

5,11 %

SK: 52.850 €

GF: Hr. Dr. Epp

ekz.bibliotheks-Service GmbH

0,47 %

SK: 2.181.120 €

GF: Hr. Dr. Meyer

Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:
- Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
- Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.
- Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau e.G.
- Verein zur Förderung der Biotechnologie und Medizintechnik e.V.
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Volksbank Tübingen e.G.
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.08.2017)

Stadtwerke Tübingen GmbH

swt Stadtwerke Tübingen

Gemeinschaftskraftwerk Tübingen GmbH
100 %
SK: 511.292 €
GF: Hr. Dr. Kötzle

Stadtwerke Tübingen Verkehrsbetriebe GmbH
100 %
SK: 500.000 €
GF: Hr. Schwarzer

Ecowerk GmbH
100 %
SK: 500.000 €
GF: Hr. Wiebecke
Hr. Dr. Kötzle

Gemeindewerke Ammerbuch GmbH
50 %
SK: 50.000 €
GF: Fr. Herrmann
Hr. Zinser

Energie Horb am Neckar GmbH
49 %
SK: 2.400.000 €
GF: Hr. Kannenberg
Hr. Huber

Immo Therm GmbH (ITH)
33,33 %
SK: 2.000.100 €
GF: Hr. Kühn

Energiepartner GmbH
16,67 %
SK: 600.000 €
GF: Hr. Dr. Kuhn

Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (SWS)
6,70 %
SK: 16.429.200 €
GF: Hr. Henne

Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH
- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- KommunalPartner Beteiligungs mbH & Co KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
- Dettenhäuser Wärme eG
- die Werkstatt Finanzierungsgemeinschaft GmbH & Co. KG

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.08.2017)

Finanzkreis 1000
Stadt Tübingen

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans	
am	05.02.2018
Bearbeiter	Michael Müller
Telefon	07071/204-1320
E-Mail-Adresse	stadtkaemmerei@tuebingen.de
Aktenzeichen	20/903-02(2018)

A Angaben zur Struktur

01.	**Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2017	88.347
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	84.673
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	4,34
02.	**Interkommunale Zusammenarbeit**	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	( ) als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
02.02	(X) Mitglied der Zweckverbände	

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)
Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)

B Kennziffern

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	3.947,43	3.563,44	3.505,87
03.01.01	davon VwH (8)	3.246,70	3.053,13	3.100,46
03.01.02	VmH (9)	700,73	510,31	405,41
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	663,72	475,14	360,54
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	965,02	909,49	899,77
04.02	Steuerkraftsumme	1.538,50	1.421,70	1.459,75
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	149,74	181,01	225,28
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,61	5,93	7,27
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	22,56	38,10	62,48
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	434,42	400,94	394,28
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	580,23	647,38	657,75
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	1.014,66	1.048,32	1.052,04
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	652,70	438,65	405,99
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	631,17	586,09	655,54
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.283,87	1.024,75	1.061,52
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	286,71-	148,92-	29,05-

Finanzkreis: 1000
Stadt Tübingen Haushaltsübersicht 2018

C Haushaltsstruktur

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	286.836	267.039	267.805
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	74.145	70.209	66.107
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	86.303	78.430	77.095
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	12.283	11.506	11.036
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	9.283	8.818	8.367
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	26.657	22.981	25.966
08.01.04	Zinsausgaben	925	839	814
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	79.008	69.664	74.606
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	119.665	112.389	115.290
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	68.732	64.608	61.487
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	62.402	57.485	55.443
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	61.908	44.634	35.018
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	58.638	41.557	31.142
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.698	2.478	1.889
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	249	289	1.774
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	15.927	18.309	21.348
09.02.02	Rücklagen	6.295	7.260	4.272
09.02.03	Kredite	21.982	8.532	1.900
10.	**Summe von VwH und VmH**	348.744	311.673	302.823
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	16.249	18.619	21.561
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	249	289	1.774
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.698	2.478	1.889
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	329.548	290.287	277.599
11.01	Zuführung an VmH	15.927	18.309	21.348
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	2.698	2.478	1.889
11.03	Netto-Investitionsrate	13.229	15.832	19.458
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	21.080	9.060	16.107

D Steuern und Finanzausgleich

		HJ	VJ (Vergleichsdaten)	RE/VVJ (Vergleichsdaten)
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	65	65	66
14.01.02	Grundsteuer B (001)	16.300	16.100	15.992
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	41.000	41.000	45.731
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	1.560	1.456	1.574
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	58.925	58.621	63.362
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	52.357	47.656	47.007
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	8.383	6.112	4.920
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	60.740	53.768	51.927
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	68.732	64.608	61.487
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	188.397	176.997	176.776
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	7.391	7.391	8.172
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	30.039	27.481	27.870
14.02.03	Kreisumlage (832)	41.578	34.792	38.564
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	79.008	69.664	74.606
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	109.390	107.333	102.170

E Hebesätze/ Umlagesätze

		HJ	VJ (Vergleichsdaten)	VVJ (Vergleichsdaten)
15.01	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	560,00	560,00	560,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	380,00	380,00	380,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	30,59	27,98	30,57

F Schulden

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	38.380	35.067	34.057
16.02	Ende des Jahres	57.664	38.366	35.067
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	1.199
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	2.698	2.478	1.889
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	2.698	2.478	1.889
16.04.03	davon außerordentliche Tilung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	925	839	814
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	3.623	3.317	2.703
17.	**Stand der Inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**			
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0
18.02	Stand Ende des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.01	Beginn des Jahres	17.131	27.064	29.563
19.02	Ende des Jahres	11.085	17.131	27.064
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	5.191	5.034	4.885
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen (siehe Vorbericht)

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	0	0	0,00	0,00	0,00

Finanzkreis: 1000
Stadt Tübingen **Haushaltsübersicht 2018**

I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	39.512	56.071	50.671	53.282	44.165
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	2.046	2.567	1.432	4.190	1.102
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	41.557	58.638	52.103	57.472	45.267
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	289	249	249	249	2.138
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	2.478	2.698	2.880	5.428	18.347
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	310	323	50	50	50
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	44.634	61.908	55.282	63.198	65.803
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	18.309	15.927	16.844	22.331	24.844
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	76	3.237	3.159	514	383
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	7.370	2.252	4.044	4.395	6.140
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	8.532	21.982	24.430	12.388	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	10.348	18.509	6.806	23.571	34.436
22.02.06	Summe	44.634	61.908	55.282	63.198	65.803
22.03	Netto-Investitionsrate	15.832	13.229	13.963	16.903	6.496
23.	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**					

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschaftspläne**			
24.01	Erfolgsplan	28.479	26.871	26.967
24.02	Vermögensplan	26.509	10.132	9.746
24.03	Summe	54.988	37.003	36.713
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	Beginn des Jahres	51.262	56.623	56.814
25.02	Ende des Jahres	55.762	51.262	56.623
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	1.357	1.357	1.328
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
28.01	Konzessionsabgabe	4.168	4.150	4.263
28.02	Gewinn	595	523	737
29.	**Zuführungen vom Haushalt**			
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Unterschrift

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

I. Rückblick

1. Rückblick auf das Jahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 waren für den Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 252,75 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 44,13 Mio. EUR festgesetzt. In der Sonderrechnung wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4,37 Mio. EUR veranschlagt, wodurch die Gesamteinnahmen und –ausgaben der Universitätsstadt Tübingen im Jahr 2016 mit 301,25 Mio. EUR festgesetzt wurden. Die Kreditermächtigung betrug 10,9 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 16,21 Mio. EUR. Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2016 wurde von einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage ausgegangen. Dabei wurde die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 9,73 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis erbrachte das Haushaltsjahr 2016 im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von insgesamt rund 21,35 Mio. EUR, womit das Rechnungsergebnis insgesamt 11,62 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz lag.

Positiv auf das Rechnungsergebnis haben sich insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 5,7 Mio. EUR und um 3,4 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen ausgewirkt. Auch beim Einkommensteueranteil und den Gebühren waren höhere Einnahmen von rund 1 Mio. EUR bzw. 0,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die folgenden Tabellen stellen die Planansätze des Haushaltsplanes 2016 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und die erzielten Ergebnisse für das Jahr 2016 gegenüber.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushalt 2016 - Einnahmen	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung +/-
Grundsteuern	16.065.000 €	16.057.401 €	- 7.599 €
Gewerbesteuer	40.000.000 €	45.730.570 €	5.730.570 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.040.610 €	47.006.608 €	965.998 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.938.000 €	4.920.483 €	- 17.517 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.343.540 €	1.574.462 €	230.922 €
Schlüsselzuweisungen	53.666.900 €	57.024.429 €	3.357.529 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	742.180 €	740.733 €	- 1.447 €
Familienleistungsausgleich	3.707.400 €	3.721.677 €	14.277 €
Zwischensumme	166.503.630 €	176.776.364 €	10.272.734 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.470.050 €	12.411.731 €	941.681 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.300.000 €	1.907.660 €	607.660 €
davon Parkgebühren	2.310.000 €	2.507.225 €	197.225 €
davon Gebühren Bürgerdienste	860.000 €	924.557 €	64.557 €
davon Vermessungsgebühren	260.000 €	322.678 €	62.678 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	4.962.960 €	5.835.975 €	873.015 €
davon Ersatzleistungen für Reparaturen/Schadensfälle	100.000 €	424.136 €	324.136 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	14.870.940 €	14.522.942 €	- 347.998 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	22.020.270 €	22.672.221 €	651.951 €
davon Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	770.000 €	913.071 €	143.071 €
davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	9.700.300 €	10.099.776 €	399.476 €
Zwischensumme	53.324.220 €	55.442.869 €	2.118.649 €
Zinseinnahmen	644.260 €	582.407 €	- 61.853 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	150.000 €	88.143 €	- 61.857 €
Gewinnanteile	4.864.700 €	4.999.697 €	134.997 €
davon Gewinn der Stadtwerke	721.700 €	723.905 €	2.205 €
Weitere Finanzeinnahmen	4.180.000 €	3.824.898 €	- 355.102 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.375.000 €	3.107.137 €	- 267.863 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	115.000 €	95.302 €	- 19.698 €
Kalkulatorische Einnahmen	23.013.310 €	25.965.879 €	2.952.569 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	224.100 €	213.152 €	- 10.948 €
Zwischensumme	32.926.370 €	35.586.033 €	2.659.663 €
Einnahmen insgesamt	**252.754.220 €**	**267.805.265 €**	**15.051.045 €**

Abbildung 1: Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushalt 2016 - Ausgaben	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung +/-
Personalausgaben	66.117.640 €	66.107.461 €	- 10.179 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.332.070 €	31.725.638 €	393.568 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	20.396.670 €	19.744.787 €	- 651.883 €
Kalkulatorische Kosten	23.013.310 €	25.965.879 €	2.952.569 €
Zuweisungen und Zuschüsse	25.473.690 €	26.571.976 €	1.098.286 €
Zinsaufwand	894.000 €	813.610 €	- 80.390 €
Gewerbesteuerumlage	7.263.200 €	8.171.891 €	908.691 €
Finanzausgleichsumlage	27.865.370 €	27.870.118 €	4.748 €
Kreisumlage	38.545.000 €	38.564.172 €	19.172 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	1.200 €	1.684 €	484 €
Weitere Finanzausgaben	125.100 €	920.420 €	795.320 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	632.272 €	632.272 €
Deckungsreserve	2.000.000 €	- €	- 2.000.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.726.970 €	21.347.631 €	11.620.661 €
davon ohne zweckgebundene Teile	9.511.970 €	21.132.631 €	11.620.661 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
Ausgaben insgesamt	**252.754.220 €**	**267.805.265 €**	**15.051.045 €**

Abbildung 2: Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Vermögenshaushalt

Aus den Rücklagen wurden 4,27 Mio. EUR entnommen. Das sind 11,07 Mio. EUR weniger als vorgesehen. Erneut konnten damit die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gegenüber dem Planansatz reduziert werden, da die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts im Ergebnis positiver ausgefallen ist. Die Rücklagen hatten 2012 mit 48,8 Mio. EUR ihren Höchststand erreicht. Seit 2014 mussten sie teilweise zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden.

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Vermögenshaushalt 2016 Einnahmen	Ansatz 2016	Ergebnis + HER	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	9.726.970 €	21.347.631 €	11.620.661 €
Entnahmen aus Rücklagen	15.343.490 €	4.272.318 €	- 11.071.172 €
davon Rücklage ohne Zweckbindung	13.603.390 €	2.835.019 €	- 10.768.371 €
davon Rücklagen mit Zweckbindung	1.740.100 €	1.437.300 €	- 302.800 €
Darlehensrückflüsse	124.810 €	249.935 €	125.125 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	487.000 €	685.339 €	198.339 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.000.000 €	2.310.064 €	- 689.936 €
davon allgemeine Grundstückserlöse	3.000.000 €	2.268.523 €	- 731.477 €
Beiträge	686.000 €	382.760 €	- 303.240 €
davon Stellplatzablösungsbeträge	100.000 €	160.000 €	60.000 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	3.859.160 €	3.869.738 €	10.578 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	10.900.000 €	1.900.000 €	- 9.000.000 €
davon Kreditaufnahmen, (nicht benötigter Haushaltseinnahmerest)	9.000.000 €	- €	- 9.000.000 €
davon Umschuldungen	- €	- €	- €
Kostenerstattungen	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt	**44.127.430 €**	**35.017.785 €**	**- 9.109.645 €**

Abbildung 3: Einnahmen des Vermögenshaushalts
HER= Haushaltseinnahmerest

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Vermögenshaushalt 2016 - Ausgaben	Ansatz 2016	Ergebnis + HAR	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	224.100 €	213.152 €	- 10.948 €
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000 €	50.000 €	- €
Zuführung an Rücklagen, davon an:	1.715.050 €	1.773.681 €	58.631 €
Rücklagen ohne Zweckbindung	- €	- €	- €
Rücklagen mit Zweckbindung	1.715.050 €	1.773.681 €	58.631 €
Gewährung von Darlehen	9.000.000 €	- €	- 9.000.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	- €	- €	- €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.492.000 €	2.440.791 €	- 51.209 €
davon Grundstückserwerb	2.000.000 €	1.985.672 €	- 14.328 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	2.684.580 €	2.549.375 €	- 135.205 €
davon Erwerb bew. Sachen Schulen	85.000 €	138.018 €	53.018 €
davon Erwerb Schulmöbel	140.000 €	132.000 €	- 8.000 €
Baumaßnahmen	25.297.600 €	25.453.439 €	155.839 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	1.900.000 €	1.889.254 €	- 10.746 €
Rückzahlung von Inneren Darlehen	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	814.100 €	698.095 €	- 116.005 €
Ausgaben insgesamt	**44.127.430 €**	**35.017.785 €**	**- 9.109.645 €**

Abbildung 4: Ausgaben des Vermögenshaushalts
HAR= Haushaltsausgaberest

2. Hochrechnung Haushaltsjahr 2017

In der Haushaltssatzung 2017 wurden die Gesamteinnahmen und –ausgaben auf je 316,02 Mio. EUR festgesetzt, davon im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 267,04 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt von je 44,63 Mio. EUR. Die Sonderrechnung wurde im Haushaltsjahr 2017 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4,35 Mio. EUR festgesetzt.
Die Kreditermächtigung betrug 8,53 Mio. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 9,06 Mio. EUR festgesetzt.
Die Verwaltung hat mit dem Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2017 (Vorlage 274/2017) im Verwaltungshaushalt ein um 4,09 Mio. EUR besseres Ergebnis prognostiziert. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Einnahmen beim Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen. Durch vorgezogene Mehrausgaben im Vermögenshaushalt, die die Folgejahre entsprechend entlasten, wird dennoch insgesamt mit einer um rund 3 Mio. EUR höheren Rücklagenentnahme gerechnet. Der Stand der allgemeinen Rücklage (zweckgebundene und nicht zweckgebundene Teile) beläuft sich damit voraussichtlich zum Jahresende 2017 noch auf insgesamt 17,13 Mio. EUR.
In der Vorlage 810a/2017 zur 2. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 wurde darauf hingewiesen, dass sich das Jahresergebnis aufgrund gestiegener Steuern und Zuweisungen gegenüber dem Zwischenbericht aller Voraussicht nach nochmals verbessern wird. Im Saldo ist mit einer Haushaltsentlastung von 1 bis 2 Mio. EUR zu rechnen, die der städtischen Rücklage zugute kommen wird. Eine Anpassung des Rücklagenbestandes wurde jedoch nicht vorgenommen, da der exakte Wert erst nach den entsprechenden Jahresabschlussarbeiten feststeht.

II. Haushaltsjahr 2018

1. Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist weiterhin robust. Nach der November-Steuerschätzung 2017 werden für die kommenden Jahre beim nominalen Bruttoinlandsprodukt weitere Steigerungsraten von jeweils mehr als 3 % erwartet. Auch bei den Bruttolöhnen und -gehältern ist derzeit von jährlichen Zuwächsen zwischen 3 und 4 % auszugehen. Gleichzeitig scheint sich auch die Abwärtsentwicklung bei der Arbeitslosenquote weiter fortzusetzen. Ergebnis dieser positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind weiter steigende Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und letztendlich auch den Kommunen. Trotz dieser weiterhin äußerst guten Aussichten ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sich dieser bereits seit 2011 andauernde Aufwärtstrend nahtlos so fortsetzt. Der demographische Wandel, der Fachkräftemangel, die Herausforderungen aus der Flüchtlingszuwanderung und nicht zuletzt die auf der Welt herrschenden wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten sind Risiken, die sich sehr schnell negativ auf die

heimische Wirtschaft auswirken und damit letztlich auch zu einer Verschlechterung der Einnahmesituation der öffentlichen Hand führen können.

Dennoch soll die aktuelle konjunkturelle Lage genutzt werden, um im Stadtgebiet weitere dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen umzusetzen. So wird der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung unter Berücksichtigung des aktuellen „Babybooms“ in Tübingen auch in den kommenden Jahren eine der Hauptaufgaben bleiben. Für die Jahre 2018 und 2019 soll ein entsprechendes Ausbauprogramm für städtische Kinderhäuser auf den Weg gebracht werden, für das in diesen zwei Jahren insgesamt 7 Mio. EUR eingeplant sind. Darüber hinaus soll auch der Abbau des Sanierungs- und Erneuerungs-Investitionsstaus an Gebäuden und Infrastruktur der Stadt weiter vorangetrieben werden. Das Investitionsvolumen der Baumaßnahmen liegt mit fast 31 Mio. EUR erneut auf einem sehr hohen Niveau, jedoch noch unter dem Vorjahreswert von 32,9 Mio. EUR.

Ein weiteres großes Projekt, für das entsprechende Haushaltsmittel hinterlegt sind, ist die aufgrund des hohen Bedarfs an Wohnraum zusätzlich erforderliche Baugebietserschließung in den Ortsteilen. Mit der Sitzungsvorlage 217/2017 hat der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt, die hierfür benötigten Grundstücke im Vorgriff zu erwerben, um diese nach Durchführung der Erschließung wieder an Bauwillige zu veräußern. Für den Grunderwerb und erste Planungskosten sind dabei alleine im Jahr 2018 Mittel i. H. v. rd. 19 Mio. EUR eingeplant. In den kommenden Jahren folgen weitere Ausgaben, die in der Finanzplanung dargestellt sind. Eine Refinanzierung der Mittel ist nach Durchführung der Bebauungsplanverfahren durch Grundstücksveräußerungen gegeben.

Tübingen hat in den vergangenen Jahren außerdem bereits erhebliche finanzielle Mittel in die Flüchtlingsunterbringung gesteckt. Ziel war es, die Menschen an möglichst vielen kleinen und integrierten Standorten unterzubringen. Die Umsetzung der Neubauvorhaben übernehmen in Tübingen die Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau (GWG), Unternehmen wie die Kreisbaugesellschaft, aber auch private Baugemeinschaften oder private Bauherren. Gefördert werden die Bauvorhaben durch Mittel aus dem Förderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“. Die Vorhaben sollen bis Ende 2018 fertig gestellt sein und mehr als 1.300 Personen Platz bieten. Die Verwaltung der Wohnungen wird durch die GWG im Auftrag der Stadt erfolgen. Die Betreuung der Geflüchteten wird durch die Stadt wahrgenommen. Dies erfordert zusätzliche Stellenschaffungen und die Bereitstellung von Sachmitteln. Entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von rd. 2 Mio. EUR sind hierfür eingeplant.

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen enthält dieses Planwerk für das Jahr 2018 eine Kreditaufnahme von rd. 22 Mio. EUR. Eine Kreditaufnahme ist haushaltsrechtlich daran gekoppelt, dass eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist.

Die im Finanzplanungszeitraum etatisierten Projekte können mit den Ressourcen der Fachämter umgesetzt werden. Die Eigenmittel (Rücklagen) der Stadt alleine reichen hierzu jedoch nicht aus. Bei der Genehmigung der Kreditermächtigung orientiert sich die Rechtaufsichtsbehörde an den Kriterien „geordnete Haushaltswirtschaft“ und „dauernde Leistungsfähigkeit“. Der geordneten Haushaltswirtschaft wird durch das Kostendämpfungsprogramm Rechnung getragen, das gemeinsam mit den Gremien umgesetzt werden soll. Das entsprechende Vorgehen wird im weiteren Verlauf erläutert.

Beziehung der Nettoinvestitionen Hoch- u. Tiefbau zu Kreditaufnahmen

Mio. EUR

	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahme	0,2	5,0	2,9	6,5	1,0	14,1	0,5	0,0
Nettoinvestitionen (Grupp. 94 - 96 abzüglich Abschreibungen)	16,5	18,1	17,5	24,0	22,1	28,5	31,1	23,0

Abbildung 5: Beziehung der Nettoinvestitionen Hoch- u. Tiefbau zu Kreditaufnahmen
(ohne Kredite für die Baugebietserschließungen in den Ortsteilen)

Die Beziehung der Nettoinvestitionen zu Kreditaufnahmen stellt die Bauinvestitionen der Gruppierungen 94 – 96 abzüglich der Abschreibungen im Vergleich zu den Kreditaufnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr dar. Die Kreditaufnahmen liegen stets unter den Nettoinvestitionen, es wird versteckte Verschuldung in Form von Sanierungsrückstau gegen offene Verschuldung getauscht.
Im Jahr 2018 belaufen sich die geplanten Kreditaufnahmen für die Bauinvestitionen nach Abzug der 19,05 Mio. EUR zur Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen und 1,98 Mio. EUR von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT) zur Finanzierung des Sanierungsgebietes „Stuttgarter

Straße/Französisches Viertel“ lediglich noch auf 0,95 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Kredittilgungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR erhöht sich der bereinigte Schuldenstand damit praktisch nicht.
Diesem Haushaltsplan liegen die Daten des Haushaltserlasses 2018 zugrunde. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung Die Kopfbeträge wurden erneut deutlich gesteigert. Mit der Änderungsliste (Vorlage 810/2017) wurden die Planansätze nach oben angepasst. Die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage wurde mit der 2. Änderungsliste eingearbeitet. Der interfraktionelle Haushalts-Beschluss (Vorlage 811b/2017) ist Grundlage des vorliegenden Planwerks.
Es wurden keine Anpassungen der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und sonstigen Steuern vorgenommen. Die Gewerbesteuer wird gleichbleibend mit 41 Mio. EUR im Plan verankert, ab 2020 mit 42 Mio. EUR. Gleichzeitig wurde auch berücksichtigt, dass die erhöhten Gewerbesteuerumlagen zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit nach geltender Gesetzeslage zum Jahr 2020 entfallen. Dies führt aller Voraussicht nach ab diesem Zeitpunkt zu deutlichen reduzierten Umlagebelastungen. Anstatt des aktuellen Umlagesatzes von 68,5 % wird mit 35 % gerechnet. Damit halbiert sich die Gewerbesteuerumlage nahezu.

2. Gesamtbetrachtung

Aufstellungsverfahren

Die Verwaltung hat das interne Haushaltsaufstellungsverfahren im zweiten Jahr in Folge unter Berücksichtigung des mit Vorlage 824/2015 beschlossenen Kostensenkungsprogramm (Bezeichnung zwischenzeitlich in Kostendämpfungsprogramm geändert) durchgeführt.
Dabei wurden die Ausgaben pauschal mit einer Erhöhung von 2,38 % bei den Personalausgaben und 1,00 % bei den Sachausgaben hochgerechnet. Als Ausgangsbasis galten die beschlossenen Planansätze 2017. Die gegenüber dem Vorjahr veränderten Werte basieren auf der Fortschreibung der durchschnittlichen Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst und auf der Inflationsrate für Baden-Württemberg. In einem zweiten Schritt wurden von den Organisationseinheiten Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Ausgabenpositionen vorgenommen.
Sofern die Finanzausstattung zur Erledigung der Aufgaben bzw. aufgrund neu hinzukommender Aufgaben nicht für ausreichend erachtet wurde, konnte die jeweilige Einheit diese notwendigen Mittel begründen und zusätzlich beantragen.
Bei vielen Haushaltsstellen handelt es sich indes um prozentuale Steigerungen, die nicht geglättet sind und sich nicht mit Einzelmaßnahmen begründen lassen. Dieser Weg führt mehr und mehr zum

Gedanken des Gesamtbudgets. Im Haushaltsvollzug werden im Rahmen der Budgetierungsregeln die Mittel durch den Budgetverantwortlichen bewirtschaftet.

Berücksichtigung des Kostendämpfungsprogramms

Mit dem beschlossenen Kostendämpfungsprogramm (kurz: KDP) soll die Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft gesichert und die Arbeit in der Verwaltung zielgerichteter gestaltet werden. Dies erfolgt nicht einfach nur durch Senkung der Ausgaben, sondern in Form von Prozessoptimierung und solider Aufgabenkritik, wodurch eine nachhaltige strukturelle Wirkung erzielt werden soll. Die konkrete Umsetzung nimmt jedoch zum Teil mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich angenommen. Um dem Ziel der Kostendämpfung dennoch bereits vorab Rechnung zu tragen, wurde bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs in einem ersten Schritt zunächst die ursprünglich für 2017 festgelegte Einsparsumme i. H. v. 1,4 Mio. EUR eingearbeitet. Dies erfolgte pauschal bei jeder Organisationseinheit durch Abzug bei den Personalausgaben in einem zentralen Unterabschnitt. Die jeweilige Einsparsumme wurde in den Erläuterungen des betreffenden Unterabschnitts dargestellt.

Im Rahmen der Lesung zum Haushalt hat der Gemeinderat schließlich die Vorlage 360/2017 „Kostendämpfungsprogramm; Sachstandsbericht“ erhalten, die entsprechend dem Haushaltsbeschluss 2017 die bereits eingeleiteten und künftig geplanten Maßnahmen zur Kostendämpfung aufzeigt und darlegt, welche finanziellen Einsparungen damit erzielt werden können. Die konkrete monetäre Umsetzung genehmigter KDP-Maßnahmen für 2018 erfolgte schließlich in einem zweiten Schritt durch Abzug bei den tatsächlich betroffenen Haushaltstellen und einer entsprechenden Verrechnung mit dem bisherigen Pauschalabzug bei den Personalausgaben. Die einzelnen KDP-Maßnahmen samt betroffener Haushaltsstellen sind in der Änderungsliste zum Haushalt aufgeführt.
In den Bereichen, bei denen noch keine konkreten Maßnahmen benannt werden konnten, bleibt der Pauschalabzug bei den Personalausgaben vorerst bestehen. Dieser kann wiederum im Rahmen des Haushaltsvollzugs bei Umsetzung entsprechender KDP-Maßnahmen über andere Haushaltsstellen durch eine Umschichtung der Budgetmittel aufgelöst werden. Im Übrigen ergibt sich durch die schon umgesetzten Maßnahmen für den Haushalt zu der bereits berücksichtigten Einsparsumme von 1,4 Mio. EUR eine weitere Einsparung von rd. 100 TEUR.
In der Finanzplanung wurden ab 2019 im Sinne des Kostendämpfungsprogramms ebenfalls entsprechende zunächst pauschale Korrekturen beim Anstieg der Personalausgaben und bei den Sachausgaben berücksichtigt.

Haushaltsvolumen

Unter Berücksichtigung der in Abzug gebrachten Einsparsumme aus dem Kostendämpfungsprogramm weist der Haushalt 2018 eine Zuführungsrate von 15,7 Mio. EUR aus. Damit wird die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen (2,7 Mio. EUR) deutlich übertroffen, ebenso ist der Zielwert von 15 Mio. EUR geschafft.

3. Verwaltungshaushalt

Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2018 steigt gegenüber dem Vorjahr 2017 sehr deutlich um fast 20 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von 286,8 Mio. EUR. Trotz bereits eingeleiteter Maßnahmen zur Kostendämpfung gleichen sich die Kurven der Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zu den Vorjahren wieder etwas an.

(ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Einnahmen	173.798.385	202.116.346	217.313.952	211.248.287	211.174.267	233.472.055	235.239.810	250.896.780
Ausgaben	157.661.062	164.841.489	183.095.134	192.899.720	201.006.471	212.124.424	216.930.690	234.969.970

Abbildung 6: Verwaltungshaushalt- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Reale Einnahmen und Ausgaben VwH

2015	243.742.501 €
2016	267.805.265 €
Plan 2017	267.038.700 €
Plan 2018	286.836.350 €

Gegenüber dem Plan 2017 ist eine sehr deutliche Steigerung von fast 20 Mio. EUR des realen Haushaltsvolumens zu verzeichnen. Da die Einnahmen und Ausgaben stets ausgeglichen sind, kann nur anhand der Zuführung festgestellt werden, ob die Steigerung des Volumens auf Mehreinnahmen oder Mehrausgaben zurückzuführen ist. Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 15,7 Mio. EUR und liegt damit unter dem Vorjahresplanwert (18, 1 Mio. EUR).

Wichtigste Einnahmen des VwH:

Grundsteuer A und B

2015	15.860.243 €
2016	16.057.401 €
Plan 2017	16.165.000 €
Plan 2018	16.365.000 €

2015
2016
2017
2018

Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen seit 1996 für die Grundsteuer A 360 v.H. und für die Grundsteuer B seit 2010 560 v.H. Der Planansatz für die Grundsteuer A wurde wie im Vorjahr mit 65 TEUR festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wurde im Haushalt 2018 ein Anstieg von 200 TEUR veranschlagt, was Ergebnis der anhaltend kräftigen Bautätigkeiten ist.

Entwicklung der Grundsteuer B

18.000.000 €
16.000.000 €
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis	15.186.508	15.266.375	15.402.947	15.633.668	15.794.633	15.991.739	16.100.000	16.300.000
Hebesatz	560%	560%	560%	560%	560%	560%	560%	560%

Abbildung 7: Entwicklung der Grundsteuer B

Stadt	Hebesatz Grundsteuer B			
	2017	2016	2015	2014
Esslingen	425	400	400	400
Freiburg	600	600	600	600
Heidelberg	470	470	470	470
Konstanz	410	410	410	410
Ludwigsburg	405	375	375	375
Ravensburg	370	370	370	370
Reutlingen	400	400	400	400
Stuttgart	520	520	520	520
Tübingen	560	560	560	560
Ulm	430	430	430	430

Abbildung 8: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer

Gewerbesteuer

2015	36.289.076 €
2016	45.730.570 €
Plan 2017	41.000.000 €
Plan 2018	41.000.000 €

Wie bei der Grundsteuer wurde der seit 2011 unverändert bestehende Hebesatz von 380 v.H. für die Gewerbesteuer in das neue Haushaltsjahr übernommen.
Mit einem Planansatz von 41 Mio. EUR wird der Vorjahresansatz beibehalten. Die Vorauszahlung im Oktober für das Jahr 2018 hat einen Wert von 35,1 Mio. EUR und liegt damit im Vorjahresvergleich etwas höher. Die Gewerbesteuerumlage ist nach dem Haushaltserlass 2018 wieder mit 68,5 % berechnet und beträgt bei 41 Mio. EUR Gewerbesteuer damit 7,39 Mio. EUR, das Netto-Gewerbesteueraufkommen beträgt gleichzeitig 33,61 Mio. EUR.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis	29.789.038	42.174.755	46.864.319	41.911.887	36.289.076	45.730.570	41.000.000	41.000.000
Hebesatz	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%

Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Stadt	Hebesatz			
	2017	2016	2015	2014
Esslingen	400	390	390	390
Freiburg	420	420	420	420
Heidelberg	400	400	400	400
Konstanz	390	390	390	390
Ludwigsburg	385	375	375	375
Ravensburg	363	363	363	350
Reutlingen	380	380	380	380
Stuttgart	420	420	420	420
Tübingen	380	380	380	380
Ulm	360	360	360	360

Abbildung 10: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

2015	44.935.565 €
2016	47.006.608 €
Plan 2017	47.656.000 €
Plan 2018	52.356.510 €

Nach dem kontinuierlichen Anstieg der Werte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der letzten Jahre ist auch für das Jahr 2018 mit einer weiteren deutlichen Steigerung zu rechnen.
Der Planansatz wurde mit 52,4 Mio. EUR veranschlagt, womit er um 4,7 Mio. EUR höher liegt als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist die nach der November-Steuerschätzung weitere Anhebung des maßgeblichen Steueranteils für Baden-Württemberg auf 6,6 Mrd. EUR (Vorjahr 5,9 Mrd. EUR). Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl, die für die Jahre 2018 bis 2020 neu festgesetzt wurde, ist abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommensteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnungen) vor. Danach werden die sich auf der Grundlage der letztlich ausgewählten Sockelbeträge ergebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu berechnet und den Gemeinden in einer Verordnung mitgeteilt. Die Schlüsselzahl für Tübingen ist durch die Neufestsetzung gegenüber dem bisherigen Wert von 0,0080773 auf 0,0079244 gesunken. Diese Schlüsselzahl wird auch für die Finanzplanungsjahre unterstellt, obwohl ab 2021 wieder eine Neufestsetzung erfolgen wird.

Abbildung 11: Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Umsatzsteueranteil

2015	4.776.984 €
2016	4.920.483 €
Plan 2017	6.111.900 €
Plan 2018	8.383.470 €

Wie der Einkommensteueranteil hat sich auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nochmals verbessert. In der Gegenüberstellung der Zahlen des Rechnungsergebnisses 2016 mit dem Planansatz 2018 lässt sich eine sehr deutliche Steigerung von 3,5 Mio. EUR feststellen. Die Bemessungsparameter (Gewerbesteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in den Aktualisierungszeiträumen positiv entwickelt. Der Anstieg ist Ausdruck des weiterhin überdurchschnittlichen Wachstums der Tübinger Wirtschaft und der Zahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet. Diese Entwicklung schlägt sich in der Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Universitätsstadt nieder, die sich im Gegensatz zur Einkommensteuer erhöht hat und zwar von 0,0073373 auf 0,0081393. Das Aufkommen in Baden-

Württemberg steigt ebenfalls weiter deutlich an und wurde im Rahmen der November-Steuerschätzung für 2018 auf 1,030 Mrd. EUR (2017: 833 Mio. EUR) festgesetzt. Auch hier wird in der Finanzplanung mit einer gleichbleibenden Schlüsselzahl gerechnet.

Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Gemeindeanteil	Schlüsselzahl
2011	3.115.639 €	0,0059766 (2009-2011)
2012	3.481.348 €	0,0065232 (2012-2014)
2013	3.561.710 €	0,0065232 (2012-2014)
2014	3.647.190 €	0,0065232 (2012-2014)
2015	4.776.984 €	0,0073373 (2015-2017)
2016	4.920.483 €	0,0073373 (2015-2017)
Plan 2017	6.111.900 €	0,0073373 (2015-2017)
Plan 2018	8.383.470 €	0,0081393 (2018-2020)
Plan 2019	8.196.270 €	0,0081393 (2018-2020)

Abbildung 12: Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Andere Steuern

2015	1.401.563 €
2016	1.527.281 €
Plan 2017	1.410.000 €
Plan 2018	1.510.000 €

Hierzu gehören die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer.

Der Steuersatz bei der Hundesteuer beträgt wie in den Vorjahren für einen Hund 144 EUR. Im Haushaltsplan wurde die Hundesteuer wie im Jahr 2017 mit einem Planansatz von 230 TEUR berücksichtigt. Wie die Hundesteuersatzung blieben auch die Satzungen für die Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer unverändert. Dabei wurde für die Vergnügungssteuer ein Planansatz von 1,1 Mio. EUR ermittelt, für die Zweitwohnungsteuer wie 2017 ein Planansatz von 180 TEUR.

Schlüsselzuweisungen

2015	49.865.517 €
2016	57.024.429 €
Plan 2017	60.022.900 €
Plan 2018	64.094.300 €

2015
2016
2017
2018

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden zum einen auf Basis der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vor- Vorjahres ermittelt. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind z.B. Ergebnis einer relativ hohen Steuerkraft im Vor-Vorjahr. Die zweite Komponente ist der vom Land festgesetzte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen. Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde eine Einwohnerzahl von 88.000 zugrunde gelegt. Die letzte amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2016 weist indes 88.347 Einwohner aus. Seit dem Jahr 2017 gilt die durch den Zensus verringerte Einwohnerzahl ohne Anrechnung von Werten vor dem Zensus. Für die Zwecke der Finanzplanung wurde ein weiterer Anstieg von jeweils 1.000 Einwohnern für die Jahre 2019 ff. angenommen.

Der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung beträgt nach der November-Steuerschätzung für 2018 1.319 Euro. Das bedeutet einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 77 EUR. Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Wertes (Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen 1.749,15 EUR. Für 2019 wurde auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung ein Grundkopfbetrag von 1.339 EUR angesetzt. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung des Kopfbetrags um jeweils 20 EUR angenommen.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisung, die Steuerkraftmesszahl, stellt die aus eigener Steuererhebung (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um Gewerbesteuerumlage) und aus Landeszuweisungen (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungs-ausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar.

Aus der Multiplikation des Kopfbetrages (als Maß für die landesweit zur Verfügung stehende Steuerkraft) mit der Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen errechnet sich die sogenannte Bedarfsmesszahl. Von dieser wird die Steuerkraftmesszahl abgezogen und eine Schlüsselzahl gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) gebildet, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde zum Ausdruck bringt. Von diesem Finanzbedarf werden in der Regel 70 % als sogenannte mangelnde Steuerkraft durch die Zuweisung aus dem FAG gedeckt.

Die maßgebliche Steuerkraft aus 2016 hat sich gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht, was zunächst geringere Schlüsselzuweisungen bedeuten würde. Die Erhöhung des Kopfbetrags führt dennoch insgesamt zu einer weiteren Steigerung.

Abbildung 13: Kopfbeträge und Schlüsselzuweisungen

Familienleistungsausgleich

2015	3.576.256 €
2016	3.721.677 €
Plan 2017	3.832.600 €
Plan 2018	3.881.370 €

Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommenssteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Der diesjährige Anteil Tübingens beträgt voraussichtlich 3,88 Mio. EUR (2017: 3,83 Mio. EUR).

Mieten, Pachten, Verkäufe

2015	5.065.433 €
2016	5.835.975 €
Plan 2017	5.558.690 €
Plan 2018	5.855.990 €

Die Einnahmen bei diesen Haushaltsgruppierungen resultieren überwiegend aus Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen, Nutzungsentschädigungen, Ersätzen von Nebenkosten sowie aus Pachterträgen für unbebaute Grundstücke. Die Mieten und Pachten werden regelmäßig im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren angepasst.

Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden

2015	21.661.264 €
2016	22.672.221 €
Plan 2017	23.559.160 €
Plan 2018	25.352.680 €

Zuweisungen werden von Bund, Land und von den Gemeindeverbänden in Höhe von insgesamt rund 25,4 Mio. EUR erwartet, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 1,8 Mio. EUR bedeutet. Dabei entfallen auf den Bund 493 TEUR. Die Mittel vom Land sind im Haushalt 2018 in einer Höhe von ca. 24,6 Mio. EUR berücksichtigt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Förderung von Kindertages- und Kleinkindbetreuungen sowie um Sachkostenbeiträge für die Schulen (außer Grundschulen).

Zinseinnahmen

2015	589.382 €
2016	582.407 €
Plan 2017	523.680 €
Plan 2018	482.370 €

Die Zinseinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Verzinsung des an den Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) ausgegebenen Darlehens. Dieses wird jedoch im Oktober 2018 zurückgezahlt. Deshalb wurde der Ansatz hier entsprechend reduziert. Hinzu kommen Zinseinnahmen aus vorübergehenden Geldanlagen wie zum Beispiel den Tagesgeldkonten. Im Zuge der sogenannten Einheitskasse des Kameralhaushalts und der Eigenbetriebe wird den Eigenbetrieben ein positiver Kassenbestand verzinst. Ein negativer Kassenbestand führt zu Zinseinnahmen im städtischen Haushalt.

Sonstige Finanzeinnahmen

2015	3.999.948 €
2016	3.824.898 €
Plan 2017	4.068.300 €
Plan 2018	3.812.460 €

2015
2016
2017
2018

Hierzu gehören insbesondere Bußgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen und die Bürgschaftsgebühren.

Kalkulatorische Einnahmen

2015	24.355.375 €
2016	25.965.879 €
Plan 2017	22.981.210 €
Plan 2018	26.656.670 €

2015
2016
2017
2018

Die kalkulatorischen Einnahmen setzen sich aus Abschreibung und Verzinsung des städtischen Vermögens zusammen. Sie stellen damit den Werteverzehr und den Kapitaleinsatz in der Haushaltsrechnung dar. Innerhalb des Verwaltungshaushalts werden Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe veranschlagt, sodass dieser Betrag „erfolgsneutral" veranschlagt wird. Durch die Aktivierung der Zuschüsse auf der Einnahmeseite verringert sich das zu verzinsende Kapital und somit die Summe der kalkulatorischen Kosten.

Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn der Ausgleich nicht anderweitig erreicht werden kann. Die im Haushaltsjahr 2018 eingeplanten Zuführungen stammen aus den Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen, die dem Verwaltungshaushalt für den festgelegten Zweck zugeführt werden.

Wichtigste Ausgaben des VwH:

Personalausgaben

2015	61.647.839 €
2016	66.107.461 €
Plan 2017	70.209.050 €
Plan 2018	74.144.820 €

Die Personalausgaben wurden mit 2,38 % zur Grundlage des Planwertes 2017 gesteigert. Dieser Wert wird i.d.R. zutreffend sein, da die Tarifsteigerungen 2,35 % betragen. In Einzelfällen wurden diese Werte aufgrund von Stellenschaffungen nach oben angepasst. Bei der Kindertages– und Schulkind-betreuung wurden die geltenden Beschlüsse umgesetzt. Für die Leistungsbewertung wurde wie in den Vorjahren eine Deckungsreserve gebildet. Eine zusätzliche Deckungsreserve i. H. v. 510 TEUR wurde im Jahr 2018 für die Umsetzung der neuen Entgeltordnung für die Beschäftigten geschaffen. Die konkreten Auswirkungen auf die einzelnen Tarifgruppen sind bisher noch nicht abschließend geklärt.

Planansätze:

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Kernverwaltung	52.017.604 €	55.463.790 €	58.964.060 €	61.647.839 €	66.107.461 €	70.209.050 €	74.144.820 €
KST	7.858.456 €	8.044.574 €	8.531.043 €	8.748.824 €	8.964.150 €	9.463.400 €	9.863.000 €
TMS	- €	- €	2.083.646 €	2.103.251 €	2.158.535 €	2.209.930 €	2.252.520 €
Zusammen	59.876.060 €	63.508.364 €	69.578.749 €	72.499.914 €	77.230.145 €	81.882.380 €	86.260.340 €

Abbildung 14: Personalkosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr werden mit der Vorlage 801/2017 dargestellt und erläutert. Im Saldo ergeben sich Stellenschaffungen mit 46,57 AK. Dabei werden im Bereich der Flüchtlingsbetreuung 12 AK neu geschaffen. Bei der Kindertagesbetreuung entstehen im Saldo 11,84 AK.

Personalkosten Verwaltung/Kinderbetreuung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Verwaltung ohne Eigenbetriebe	50.032.360	52.017.604	55.463.790	58.964.060	61.647.839	66.107.461	70.209.050	74.144.820
davon Kinderbetreuung	15.549.812	16.450.326	17.836.642	18.814.650	19.468.915	21.335.158	22.327.510	24.025.230

Abbildung 15: Personalkosten Verwaltung und Kinderbetreuung

Sachausgaben

Die Sachausgaben steigern sich in Summe um 3,7 Mio. EUR. Generell wurden die einzelnen Ansätze der Sachausgaben um 1,00 % gesteigert. Hierzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben.

Gegenüberstellung Sachkosten/Sammelnachweis 2

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Sachkosten	28.611.675	30.947.146	34.206.740	36.141.677	37.273.816	38.633.829	42.180.640	46.313.740
SN 2	3.357.079	4.431.739	4.502.526	4.588.615	2.491.716	4.128.009	4.450.000	4.050.000

Abbildung 16: Gegenüberstellung Sachkosten und Sammelnachweis 2

Außerdem wurde auch die Erhöhung bei den KST-Ersätzen aufgrund der neu festgelegten Verrechnungssätze im Jahr 2017 (Vorlage 177/2017) berücksichtigt, was zu Mehrausgaben von rd. 750 TEUR führt.

Unterhaltung Gebäude

2015	6.240.636 €
2016	8.567.829 €
Plan 2017	8.595.830 €
Plan 2018	8.653.890 €

2015
2016
2017
2018

Der Ansatz für den Sammelnachweis 2 (SN 2) wurde auf 4,05 Mio. EUR. reduziert. Hintergrund ist, dass bisher bei der Untergruppe 400 für die Umsetzung von Auflagen aus der Brandverhütungsschau berücksichtigte Mittel i. H. v. 400 TEUR aus haushaltsrechtlichen Gründen ab diesem Jahr im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden. Die sonstigen Mittel für den laufenden Unterhalt, Sanierungsrückstände und Einzelsanierungen wurden entsprechend dem Bedarf angepasst. Für den Gebäudeunterhalt stehen 2,33 Mio. EUR für laufende, nicht vorhersehbare Aufwendungen und kleinere Maßnahmen im Bauunterhalt zur Verfügung. Für die Einzelsanierungen wurden 749 TEUR eingeplant. Aus diesem Planansatz werden einzelne Maßnahmenpakete bzw. Gewerke finanziert. Bei den Sanierungsrückständen mit 919 TEUR EUR stammen die Maßnahmen aus der sogenannten „Rückstandsliste". Für sonstige kleinere Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes sind noch 50 TEUR vorgesehen.

Geräte

2015	676.286 €
2016	680.184 €
Plan 2017	852.320 €
Plan 2018	1.014.270 €

2015
2016
2017
2018

Die Ausgaben, die unter der Gruppierung 52 erfasst werden, sind im Haushaltsjahr 2018 mit rund 1 Mio. EUR veranschlagt. Bei diesen Beschaffungen und Ersätzen handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter, sogenannte GWG, die in allen Bereichen der kommunalen Aufgabenerfüllung benötigt werden. Bisher galt hierfür eine Wertgrenze von 410 EUR. Diese wurde per Gesetz zum 01.01.2018 auf 800 EUR angehoben Im Kommunalhaushalt stellen die genannten Beträge die Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt dar. Die erhöhte GWG-Wertgrenze wurde bei der Planung entsprechend berücksichtigt. Zu den Aufwendungen gehören auch Unterhaltungen, Instandhaltungen, Reparaturen und Wartungen von beweglichen Gegenständen.

Mieten, Pachten

2015	1.924.395 €
2016	2.507.415 €
Plan 2017	3.880.730 €
Plan 2018	5.156.430 €

Die Ausgaben für Mieten und Pachten sind auf viele Unterabschnitte verteilt. Der höhere Haushaltsansatz ergibt sich insbesondere durch gestiegene Ausgaben bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (bisher UA 4360, neu: 4982).

Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2015	6.860.101 €
2016	7.416.415 €
Plan 2017	8.331.420 €
Plan 2018	9.116.170 €

Hierbei handelt es sich um ganz unterschiedliche Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Zu dieser Gruppierung zählen im Wesentlichen die Aufwendungen für Veranstaltungen, Sitzungen, Werbung, Veröffentlichungen, daneben die Ausgaben für EDV-Bedarf, Vermessungskosten, Beschaffung von Pässen und Ausweisen, Feuerwehreinsätze sowie die laufenden Kosten der Schulbudgets, Sportplatzbeleuchtung und für die Implementierung des Medienentwicklungsplans mit 153 TEUR.

Zuschüsse

2015	23.827.658 €
2016	26.913.232 €
Plan 2017	27.512.410 €
Plan 2018	30.186.890 €

Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Dies sind gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen, z.B. die Eigenbetriebe, die Sport- und Jugend-Vereine sowie andere Jugend- und Senioreneinrichtungen. Der größte Zuschussanteil entfällt auf Kindergärten und Kinderkrippen in kirchlicher und freier Trägerschaft (rund 17,4 Mio. EUR). Diese Kinderbetreuung und -förderung ist in den Unterabschnitten 4642 und 4644 - soweit möglich - zusammengefasst dargestellt. Insgesamt vergibt die Universitätsstadt Tübingen Zuschüsse und Zuweisungen in Höhe von 30,2 Mio. EUR.

Zinsausgaben

2015	811.860 €
2016	813.610 €
Plan 2017	839.470 €
Plan 2018	924.550 €

2015
2016
2017
2018

Die Zinsausgaben steigen insgesamt aufgrund neuer Kreditaufnahmen. Zinszahlungen können sich daneben auch zwischen Stadt und Eigenbetrieben ergeben. Bei der sogenannten Einheitskasse wird der Kassenbestand zwischen Kameralhaushalt und Eigenbetrieben getrennt betrachtet und wechselseitig verzinst.

Gewerbesteuerumlage

2015	6.825.226 €
2016	8.171.891 €
Plan 2017	7.390.800 €
Plan 2018	7.390.800 €

2015
2016
2017
2018

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 68,5 %. Der Ansatz berücksichtigt den Gewerbesteuerplanansatz von 41 Mio. EUR für das Jahr 2018.

Finanzausgleichsumlage

2015	28.434.985 €
2016	27.870.118 €
Plan 2017	27.480.810 €
Plan 2018	30.038.660 €

2015
2016
2017
2018

Der Umlagesatz bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2016). Für 2018 ergibt sich danach ein um rund 2,56 Mio. EUR höherer Umlagebetrag als im Vorjahr.

Kreisumlage

2015	40.632.438 €
2016	38.564.172 €
Plan 2017	34.792.400 €
Plan 2018	41.578.400 €

2015
2016
2017
2018

Die Landkreise erheben mit einem eigenen Hebesatzrecht die Kreisumlage. Basis für die Zahlung durch kreisangehörige Städte und Gemeinden ist - wie bei der Finanzausgleichsumlage - die kommunale Steuerkraftsumme des Vor-Vorjahres.

Die Kreisumlage 2018 wurde mit 30,59 % festgesetzt.

Abbildung 17: Entwicklung des Kreisumlagesatzes

Trotz der deutlich erhöhten Umlagebelastung fallen die Netto-Steuereinnahmen aufgrund der hohen Einnahmezuwächse gegenüber dem Vorjahr insgesamt dennoch um 2,1 Mio. EUR höher aus.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

2015	9.952.796 €
2016	21.132.631 €
Plan 2017	18.094.120 €
Plan 2018	15.711.810 €

Seit 2010 kann die Stadtverwaltung Tübingen in ihren Rechnungsergebnissen positive Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ausweisen. Nach dem Plan 2017 sollen dem Vermögenshaushalt 18,1 Mio. EUR zugeführt werden, nach dem Halbjahresergebnis 22,2 Mio. EUR.

Insbesondere aufgrund von höheren Steuereinnahmen und Zuweisungen wird sich mit dem Rechnungsabschluss die Zuführungsrate noch steigern. Für das Haushaltsjahr 2018 wird ebenfalls eine positive Zuführungsrate in Höhe von 15,7 Mio. EUR erwartet. Damit wird die Mindestzuführung erbracht, mit der die Tilgung der laufenden Kredite abgesichert wird.

Nettoinvestitionsrate:
Auch 2018 kann der Verwaltungshaushalt nach den Planzahlen Mittel, die nicht zur Tilgung benötigt werden, an den Vermögenshaushalt zuführen. Die Netto-Investitionsrate liegt demnach bei 13 Mio. EUR.

Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Kostendeckung bei den aufgeführten Einrichtungen wird meist von der Höhe der Gebührensätze bestimmt.

Kostendeckungsgrade in Prozent

	Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsbeitrag/-zuschuss
Kindertageseinrichtungen	47,34%	52,66%
Märkte	88,40%	11,60%
Rundfunkverteilanlage WHO	100,00%	
Festplatz	114,40%	
Omnibusbahnhof	57,05%	42,95%
KST: Bestattungswesen	90,37%	9,63%
KST: Abwasserbeseitigung	94,44%	5,56%
KST: Abfallbeseitigung	98,31%	

Abbildung 18: Grafik Kostendeckungsgrade kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung		2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Kindertageseinrichtungen	Einnahmen	19.541.211 €	20.301.263 €	21.214.690 €	22.819.880 €
	Ausgaben	39.108.710 €	42.591.836 €	44.712.120 €	48.203.100 €
	Kostendeckung	49,97%	47,66%	47,45%	47,34%
Märkte	Einnahmen	95.794 €	144.698 €	122.500 €	133.990 €
	Ausgaben	165.808 €	211.666 €	195.030 €	151.570 €
	Kostendeckung	57,77%	68,36%	62,81%	88,40%
Rundfunkverteilanlage WHO	Einnahmen	183.010 €	152.711 €	178.000 €	181.020 €
	Ausgaben	166.058 €	176.997 €	178.000 €	181.020 €
	Kostendeckung	110,21%	86,28%	100,00%	100,00%
Festplatz	Einnahmen	75.352 €	78.242 €	77.000 €	78.240 €
	Ausgaben	28.504 €	64.260 €	78.040 €	68.390 €
	Kostendeckung	264,36%	121,76%	98,67%	114,40%
Omnibusbahnhof	Einnahmen	40.568 €	38.965 €	40.000 €	40.000 €
	Ausgaben	62.117 €	79.912 €	69.550 €	70.110 €
	Kostendeckung	65,31%	48,76%	57,51%	57,05%
Bestattungswesen KST	Einnahmen	1.683.898 €	1.547.677 €	1.769.270 €	1.875.970 €
	Ausgaben	2.190.632 €	1.988.176 €	1.969.270 €	2.075.970 €
	Kostendeckung	76,87%	77,84%	89,84%	90,37%
	Zuschuss an KST	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Abwasserbeseitigung KST	Einnahmen	11.463.162 €	11.860.917 €	11.229.380 €	11.173.380 €
	Ausgaben	11.111.595 €	10.314.169 €	11.627.410 €	11.831.640 €
	Kostendeckung	103,16%	115,00%	96,58%	94,44%
Abfallbeseitigung KST	Einnahmen	1.561.443 €	1.510.094 €	1.647.360 €	1.589.000 €
	Ausgaben	1.548.435 €	1.534.725 €	1.647.360 €	1.616.310 €
	Jahresergebnis	13.008 €	-24.631 €	0 €	-27.310 €
	Kostendeckung	100,84%	98,40%	100,00%	98,31%

Abbildung 19: Kostenrechnende Einrichtungen

Kindertagesbetreuung

Die Einnahmen und Ausgaben für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen werden seit 2014 im Unterabschnitt 4644 ausgewiesen. Der Kostendeckungsgrad ist leicht gestiegen.

Märkte

Im Bereich der Märkte hat sich der Kostendeckungsgrad im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht. Dies liegt vor allem daran, dass der bisher im entsprechenden Unterabschnitt 7300 geführte Umbrisch-provenzalische Markt seit diesem Jahr in einem anderen Unterabschnitt abgebildet ist.

Bestattungswesen

Der Zuschuss 2018 der Stadt an die KST resultiert aus einem planmäßigen Defizit im Bereich des Friedhofwesens. Dieses begründet sich aus einer nicht kostendeckenden Gebührenkalkulation und dem Anfall von nicht gebührenfähigen Kosten im Bereich der Friedhöfe.

Rundfunkverteilanlage WHO

Die entstandenen Kosten werden in Form einer Umlage von den Nutzern erhoben. Im Jahr 2016 hat sich hier eine Unterdeckung ergeben. Nach 2017 wird auch für 2018 hingegen von einer hundertprozentigen Deckung ausgegangen.

Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren werden laufend so kalkuliert, dass eine Kostendeckung von 100 % erreicht wird. Letztmalig wurde die Abwassergebühr zum 01. Januar 2015 geringfügig gesenkt. Eine Überdeckung aus Vorjahren ist in einem fünfjährigen Kalkulationszeitraum abzubauen.

Abfallbeseitigung

Das Geschäftsjahr 2013 war das erste Geschäftsjahr, in dem die neuen Bedingungen für die Abfallentsorgung im Landkreis Tübingen gültig waren. Der Eigenbetrieb hat zur Vermeidung des daraus drohenden Defizits alle betrieblichen Prozesse genau überprüft, um mögliche Einsparpotenziale auszuloten. Es ist ihm gelungen, diese Potenziale auch auszuschöpfen. So konnte das Geschäftsjahr 2014 entgegen den Planungen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 56,3 TEUR und das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 13 TEUR abgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund wurde auf die Veranschlagung eines Zuschusses ab dem Jahr 2017 verzichtet.

4. Vermögenshaushalt

Volumen

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2018 mit rund 61,9 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich (um ca. 17,3 Mio. EUR) gestiegen. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist im Vergleich zum Vorjahr hingegen niedriger.

Einnahmen

Vermögenshaushalt 2018 - Einnahmen	Planansatz in EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.926.810
Entnahmen aus Rücklagen	6.295.060
Darlehensrückflüsse	7.885.280
Einnahmen aus Veräußerung	4.329.000
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	2.252.130
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.237.400
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	21.982.000
Einnahmen insgesamt	**61.907.680**

Abbildung 20: Einnahmen Vermögenshaushalt 2018

Zuweisungen und Zuschüsse

Aus Zuschussprogrammen und Zuweisungen sind im Vermögenshaushalt 2018 ca. 2,3 Mio. EUR veranschlagt, die sich im Wesentlichen in folgende Beträge aufteilen:

Vermögenshaushalt 2018 - Zuschüsse und Zuweisungen	Planansatz in EUR
Renaturierung Ammer	419.600
Hochwasserschutz Bühl	350.000
Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule	316.000
Umbau Hölderlinturm	280.000
Radwegebau	200.000
Barrierefreier ÖPNV	100.000
Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch	97.000
FFW-Fahrzeug Abteilung Weilheim	90.000
Sanierung Hermann Hepper Turnhalle	88.000
Südliches Stadtzentrum, Radabstellanlagen	50.000

Abbildung 21: Zuschüsse und Zuweisungen 2018

Rücklage

Bei der allgemeinen Rücklage ließen die guten Ergebnisse aus den Jahren 2011, 2012 und 2013 Aufstockungen zu. Seit 2014 waren hingegen Entnahmen zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

Zum 31. Dezember 2016 hatte die allgemeine Rücklage einen Stand von insgesamt 27,1 Mio. EUR. Der ungebundene Teil lag bei 20,6 Mio. EUR. Zum 31. Dezember 2017 werden der ungebundenen allgemeinen Rücklage voraussichtlich 8,6 Mio. EUR entnommen, der Stand beträgt dann 17,1 Mio. EUR, davon entfallen auf den ungebundenen Teil 12 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2018 wird mit einer Entnahme aus dem ungebundenen Teil von 5,1 Mio. EUR gerechnet, die zur Finanzierung des Vermögenshaushalts notwendig ist. Der Stand der entnehmbaren, d.h. der ungebundenen Rücklage, beträgt zum 31. Dezember 2018 damit voraussichtlich 6,9 Mio. EUR. Der Mindestbestand liegt bei 5,2 Mio. EUR. Bis 2020 ist entsprechend der Finanzplanung keine weitere Rücklagenentnahme mehr vorgesehen. Im Jahr 2021 soll die ungebundene Rücklage durch eine Zuführung von 1,9 Mio. EUR außerdem wieder erhöht werden.

Abbildung 22: Stand der Rücklagen 2011-2021

	Stand am 31.12.2016	Zugang 2017 voraussichtlich	Abgang 2017 voraussichtlich	Vorauss. Stand am 31.12.2017	Zugang 2018 Plan	Abgang 2018 Plan	Stand am 31.12.2018 Plan	Stand am 31.12.2019 Plan	Stand am 31.12.2020 Plan	Stand am 31.12.2021 Plan
Allgemeine Rücklage										
nicht gebundene Teile	20.602.659		8.612.510	11.990.149		5.121.860	6.868.289	6.868.289	6.868.289	8.757.279
zweckgebundene Teile:										
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.423.871	74.000	300.000	1.197.871	34.000	400.000	831.871	465.871	349.871	233.871
Rücklage Völter	17.965	50		18.015	50		18.065	18.115	18.165	18.215
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	320.678	65.000	62.500	323.178	65.000	43.000	345.178	410.178	475.178	540.178
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.302.910	150.000	122.500	1.330.410	150.000	229.500	1.250.910	1.400.910	1.550.910	1.700.910
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	589.262		50.000	539.262		50.000	489.262	439.262	389.262	339.262
Rücklage Regionalstadtbahn	400.000			400.000			400.000	400.000	400.000	400.000
Rücklage Nachlass Wechsler	936.082		75.000	861.082		450.700	410.382	410.382	410.382	410.382
Rücklage Schenkung Schneck/Haas	470.608			470.608			470.608	470.608	470.608	470.608
Rücklage GWG	1.000.000		1.000.000	0			0	0	0	0
Summe	**27.064.035**	**289.050**	**10.222.510**	**17.130.575**	**249.050**	**6.295.060**	**11.084.565**	**10.883.615**	**10.932.665**	**12.870.705**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**4.884.539**			**5.033.507**			**5.190.576**	**5.477.869**		

Abbildung 23: Entwicklung der Rücklagen

Kreditaufnahmen

Von der Kreditermächtigung des Jahres 2017 i H. v. 8,53 Mio. EUR hat die Verwaltung bisher mit 5,54 Mio. EUR Gebrauch gemacht. Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2018 ist eine Kreditaufnahme von 21,98 Mio. EUR vorgesehen. Davon entfallen 1,98 Mio. EUR auf eine Kreditaufnahme von der WIT zur Finanzierung des Entwicklungsbereichs „Stuttgarter Straße/Französisches Viertel“. Diese war bereits 2017 veranschlagt, wird jedoch nicht mehr benötigt. Es wird somit auch kein Einnahmerest hierfür gebildet. Von den übrigen 20 Mio. EUR sind 19,05 Mio. EUR zur Finanzierung der geplanten Grundstückserwerbe und für erste Planungskosten im Zuge der Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen vorgesehen. Zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen ist damit lediglich noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,95 Mio. EUR erforderlich.

Ausgaben

Vermögenshaushalt 2018 - Ausgaben	Planansatz in EUR
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	322.500
Zuführung an Rücklagen	249.050
Erwerb und Leasing von Grundstücken	20.907.000
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	4.306.920
Baumaßnahmen	30.857.050
Kredittilgungen/Umschuldungen	2.698.050
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.567.110
Ausgaben insgesamt	**61.907.680**

Abbildung 24: Ausgaben Vermögenshaushalt 2018

Investitionen

Die Investitionen umfassen die Baumaßnahmen und den Vermögenserwerb, der sich aus dem Erwerb von Beteiligungen, Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagevermögens zusammensetzt. Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurden die Planansätze entsprechend der Zeitschiene der Umsetzung aufgenommen, um den Vermögenshaushalt in einzelnen Planjahren nicht unnötig zu vergrößern.

Die Ausgaben für die Baumaßnahmen sind mit rund 30,9 Mio. EUR weiterhin auf Rekordniveau. Die Grafik zeigt, dass die Universitätsstadt Tübingen in den letzten Jahren beträchtliche Summen in den Vermögenserhalt bzw. in die Schaffung von Vermögen investiert hat. In den Jahren des Finanzplanungszeitraums sind nunmehr die höchsten Investitionsraten in der Geschichte der Stadt vorgesehen, ansteigend bis auf über 40 Mio. EUR im Jahr 2020. Trotz dieses beachtlichen Investitionsvolumens beschränken sich die hierfür, neben den Krediten für die Baugebiete, noch vorgesehenen Kreditaufnahmen auf einen marginalen Rest. Dies zeigt auch die Abbildung 5 auf Seite 28 deutlich. Die Verwaltung ist außerdem zuversichtlich, dass dieser zusätzliche Kreditbedarf im weiteren Finanzplanungszeitraum vermieden und eine schwarze Null erreicht werden kann. Dennoch kann die Stadt auf Dauer derartig große Investitionen nicht stemmen. Ab dem Jahr 2021 ist deshalb von einem Rückgang der Investitionssumme auf das Niveau zu Beginn des laufenden Jahrzehnts auszugehen.

Mio. EUR

Bauinvestitionen 2011 bis 2021 (Gruppierung 94 -96)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17,15	18,58	23,87	24,12	25,72	25,45	32,94	30,86	37,46	40,25	32,38

Abbildung 25: Bauinvestitionen 2011-2021

Baumaßnahmen 2018

Allgemeines Grundvermögen; 270
Hauptverwaltung, Rathäuser; 3.785
Öffentl. Ordnung; 510
Schulen; 2.925
Kultur, Theater; 820
Kindertageseinrichtungen; 6.430
Sportstätten, Parkanlagen; 3.100
Städtebau, Straßen; 10.883
Öffentliche Einrichtungen (ÖPNV); 2.135

Vermögenshaushalt Grp 94-96 in TEUR

Gesamt: 30.857 TEUR

Abbildung 26: Bauinvestitionen Gruppierung 94-96

Vermögenshaushalt 2018 - Größte Bauinvestitionen	Planansatz in EUR
Ausbauprogramm neue Kinderhäuser	4.000.000
Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	3.000.000
Turnhalle Lustnau, Anbau und Sanierung	1.750.000
Generalsanierung Männerwohnheim	1.000.000
Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße, Generalsanierung	1.000.000
Hochwasserschutz Bühl	1.000.000
Umbau Hölderlinturm	800.000
Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0	700.000
Schloßbergstraße	630.000
Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung	600.000
Südliches Stadtzentrum, Änderung Verkehrsführung Zinserdreieck	600.000
Umgestaltung Europaplatz / ZOB	600.000
Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch	505.000
Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	500.000
Kinderhaus Hagelloch	430.000
Kinderhaus am Güterbahnhof	400.000
Radwegebauprogramm	400.000
Neubau Sportplatz TV Derendingen	350.000
Europaplatz / ZOB, Einrichtung Fernbushalt	350.000
Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	350.000
Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen	300.000
Verwaltungsstelle Hirschau, Barrierefreiheit Rathaus	250.000
Hochwasserschutz Lustnau	245.000
Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen, Grundsanierung	212.500
Pumptrack 3 In ONE Jahnallee	210.000
Infrastruktur Medienentwicklungsplanung	200.000
Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschauen	200.000
U3-Betreuung Kindergärten und Kinderhäuser	200.000
Bau und Erneuerung von Park- und Gartenanlagen	200.000
Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule	200.000
Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium	200.000
Turnhalle Winkelwiese	200.000
Kleine Straßenbaumaßnahmen	200.000
Vorbereitende Maßnahmen Regionalstadtbahn	200.000
Südliches Stadtzentrum, Planungs- und Baukosten Radabstellanlagen	200.000
Solardachprogramm	200.000

Abbildung 27: Größte Bauinvestitionen im Haushaltsjahr 2018

Für den Grundstückserwerb sind 2018 mit Ausgaben von 20,9 Mio. EUR deutlich mehr Mittel eingeplant als gewöhnlich. Neben dem regulären Grundstücksetat sind darin wie bereits vorstehend dargestellt 18,75 Mio. EUR für den Ankauf von Grundstücken zur Erschließung der geplanten Baugebiete in den Ortsteilen enthalten.

Verpflichtungsermächtigung 2018

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, können Verpflichtungsermächtigungen (VE) eingeplant werden. VE binden Haushaltsmittel in künftigen Jahren, ermächtigen aber gleichzeitig die Verwaltung, Verpflichtungen einzugehen, die sich finanziell erst in Folgejahren auswirken. Im Jahr 2018 sind VE bei folgenden Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von rund 21 Mio. EUR vorgesehen:

Vermögenshaushalt 2018 - Verpflichtungsermächtigungen	**Planansatz in EUR**
Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	1.600.000
Grundschule Winkelwiese	3.800.000
Grundschule Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule	2.600.000
Walter-Erbe-Realschule, Generalsanierung und Brandschutz 2. BA	1.000.000
Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium	1.000.000
Neubau Mensa Feuerhägle	1.100.000
Geschwister-Scholl-Schule, Fachraumausstattung	500.000
Turnhalle Winkelwiese	1.300.000
Sudhaus	790.000
Ausbauprogramm neue Kinderhäuser	3.000.000
Kinderhaus Winkelwiese	2.000.000
Kinderhaus Sofie-Haug	300.000
Neubau Sportplatz TV Derendingen	300.000
Neubau Sportplatz TV Derendingen/ Beteiligung an Funktionsgebäude	255.000
Turnhalle Lustnau	785.000
Spielfläche Galgenberg	200.000
Stadtteilpark Gartenstraße	80.000
Landesgartenschau, Planungskosten	70.000
Sanierung Nordring	400.000
Gesamt	**21.080.000**

Abbildung 28: Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2018

Der Finanzplan weist nach, dass Zins und Tilgung der Kredite aus dem laufenden Haushalt aufgebracht werden können. Es ist deshalb möglich, die kommenden Haushalte mit den Ausgaben aus den Verpflichtungsermächtigungen zu belasten.

Tilgung

Im Jahr 2017 sind Tilgungsraten von 2,5 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund neuer Kreditaufnahmen steigen diese 2018 auf 2,7 Mio. EUR an.

5. Vermögen und Stand der Schulden

Abbildung 29: Entwicklung des Schuldenstands 2011-2021

Die Konsolidierungsjahre bis 2011 sind im Schaubild durch den Anstieg der Kämmereischulden deutlich zu erkennen. Die Schuldenaufnahme zur Umsetzung des Konjunkturpakets zieht sich bis in das Jahr 2012. 2013 wurden erstmals mehr Schulden getilgt als aufgenommen. Dies konnte auch 2014 fortgesetzt werden. 2015 und 2016 wurden Kredite in Höhe der ordentlichen Tilgung und zur Finanzierung der Baugebiete in den Ortsteilen aufgenommen. Für 2017 wurden Kredite in Höhe von insgesamt 8,53 Mio. EUR eingeplant, von denen bisher tatsächlich 5,5 Mio. EUR realisiert wurden. Im Jahr 2018 dient die eingeplante Kreditaufnahme auch unter Berücksichtigung der weiterhin äußerst günstigen Konditionen fast ausschließlich den Baugebietserschließungen in den Ortsteilen. Für die Jahre 2019 und 2020 sind zusätzliche Kreditaufnahmen von 24,4 bzw. 12,4 Mio. EUR vorgesehen, von denen erneut 10,4 bzw. 11,9 Mio. EUR alleine die Baugebiete betreffen. Die Kredite, die ausschließlich der weiteren Finanzierung der in der Investitionsplanung verankerten Projekte dienen, sind damit überschaubar. Dennoch steigt der städtische Schuldenstand bis zum Jahr 2020 insgesamt zunächst sehr deutlich an. Ab dem Jahr 2021 rückt der Schuldenabbau dann hingegen wieder in den Fokus. Die Kreditverträge für die Baugebiete in den Ortsteilen sollen von vorne herein so gestaltet werden, dass die Tilgung im Zuge der späteren Grundstücksveräußerungen erfolgt. Eine erste größere Tilgungsrate von 15 Mio. € ist dabei für das Jahr 2021 vorgesehen. Für die Folgejahre werden weitere Grundstückserlöse von 35 Mio. EUR erwartet, die ebenfalls umgehend zur Tilgung eingesetzt werden sollen. Daneben sind auch für weitere Investitionsmaßnahmen ab dem Jahr 2021 vorerst keine zusätzlichen Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass die Verschuldung auch unter Berücksichtigung dessen nach aktuellem Stand insgesamt zurückgefahren werden kann.

6. Sanierungsgebiete

Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel"

Im Jahr 1992 wurde die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“ förmlich festgesetzt. Viele Bereiche des 1993 beschlossenen städtebaulichen Rahmenplanes sind zwischenzeitlich realisiert und große Brachflächen haben sich zu lebendigen Stadtquartieren gewandelt. Wegen der verzögerten Verlegung der B27 aus dem Stadtgebiet konnte die Entwicklung noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Im Jahr 1992 wurde der Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“ in das Landessanierungsprogramm aufgenommen und erhielt bis 2000 insgesamt 5,045 Mio. EUR Fördermittel. Auf Betreiben des Fördergebers wurde zum Stichtag 30.6.2014 die Maßnahme im Hinblick auf die Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm abgerechnet. Mit Bescheid vom 07.03.2016 wurde die LSP-Maßnahme förderrechtlich ohne Rückzahlung von Fördergeldern abgeschlossen.

Da die Finanz- und Förderabwicklung in den ersten Jahren sehr aufwändig und komplex war, wurde ab 1996 die damalige LEG (Landesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH) (heute LBBW Kommunalentwicklung (KE)) mit Leistungen eines Entwicklungsträgers gem. § 167 BauGB beauftragt. Für die finanzielle Abwicklung richtete die KE im Jahr 1996 ein Treuhandkonto gemäß §§ 160//161 BauGB ein, über das bis 31.12.2015 sämtliche Ausgaben und Einnahmen gebucht und gezahlt wurden. Seit 01.01.2016 werden die entwicklungsbedingten Umsätze wieder über eine Sonderrechnung im städtischen Haushalt abgewickelt. Im Zuge der Auflösung des Treuhandkontos sind 2016 rd. 2,053 Mio. EUR in die Sonderrechnung zurückgeflossen. Bei der Einrichtung der Sonderrechnung wurde die Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) ab 2016 aktualisiert und dabei sämtliche Maßnahmen berücksichtigt, die noch vor Verlegung der B27 realisiert werden können.

Derzeit werden im Teilgebiet „Hechinger Eck Süd“ (südlich der Heinlenstraße) drei Wohngebäude für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten umgesetzt. Einnahmen konnten durch die Veräußerung von zwei Grundstücken (527.776 €) und die Vergabe eines Grundstückes in Erbpacht erzielt werden.

Ausgaben entstehen insbesondere durch die Planung und den Bau der angrenzenden öffentlichen Infrastruktur (Erschließung im Westen, Gehweg im Osten, Platz im Norden). Die Maßnahmen werden in den Jahren 2017 und 2018 umgesetzt werden.

Im Jahr 2018 werden die Planungen im Teilgebiet „Hechinger Eck Nord“ vorangetrieben, sodass voraussichtlich ab dem Jahr 2019 mit der Veräußerung der Bauflächen und der Herstellung der öffentlichen Infrastruktur begonnen werden kann.

Im Teilgebiet „Marienburger Straße“ wird nach 2017 auch in 2018 der Erwerb von größeren Flächen, die für die Entwicklung erforderlich sind, angestrebt. Anschließend werden die Flächen entsprechend

dem für diesen Bereich überarbeiteten Rahmenplan baureif gemacht (z.B. Verlegung der Eisenhutstraße, Altlastenbeseitigung, Gebäudeabbruch, Bebauungsplan). Im Teilgebiet Marienburger Straße stehen nach aktueller Schätzung für die gesamte Phase I des Rahmenplanes (vor Verlegung der B27) Ausgaben von rund 8,4 Mio. EUR Einnahmen von rund 5,2 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit dieses Teilbereichs wird sich jedoch nach der Verlegung der B27 auflösen, weil dann weitere erworbene Flächen als Bauland veräußert werden können. Neben diesen beiden Teilgebieten werden im restlichen Entwicklungsbereich noch verschiedene Ausgaben und Einnahmen in geringerer Höhe anfallen (z.B. Bewirtschaftungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Erbbauzins-Einnahmen).
Im Teilgebiet „Am Französischen Platz“ steht ggf. im Jahr 2017 der Grunderwerb vom Bund an. Südlich des Französischen Viertels laufen derzeit die Erwerbsverhandlungen für die Fläche des ehemaligen Standortübungsplatzes.
Für das Haushaltsjahr 2018 wird wegen der großen Grunderwerbe und der umfangreichen Erschließungsarbeiten mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 2,64 Mio. EUR gerechnet. Sobald Flächen im Bereich der Teilgebiete Hechinger Eck Nord und Marienburger Straße veräußert werden, können Mittel an den städtischen Vermögenshaushalt zurückgezahlt werden.

Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand"

Das Sanierungsgebiet „Östlicher Altstadtrand“ wurde 2007 bewilligt und 2008 im Gemeinderat die Sanierungssatzung beschlossen. Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zunächst 8 Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung. Das Sanierungsgebiet ist aktuell bis zum 30.04.2019 bewilligt. Mit der Durchführung der Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet verfolgt die Universitätsstadt Tübingen die nachhaltige Stärkung des Wohn- und Geschäftsstandortes am östlichen Altstadtrand unter Beachtung der Individualität und Attraktivität der Altstadt insgesamt (im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau West“). Der beauftragte Sanierungsträger ist für die Abwicklung der Fördergelder, insbesondere für die Abrechnung gegenüber dem Regierungspräsidium zuständig, jedoch werden seit dem 01.01.2016 alle Auszahlungen direkt über das städtische Konto getätigt, auf das auch die Einnahmen aus den bewilligten Auszahlungsanträgen gebucht werden. Das Sanierungsgebiet wird als Sonderhaushalt „Östlicher Altstadtrand“ geführt und über den Vermögenshaushalt ausgeglichen.
In der noch verbleibenden Laufzeit des Sanierungsgebietes sind folgende Projekte geplant bzw. bereits in Umsetzung: das Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus mit der Neugestaltung der Brunnenstraße und dem Ammerpark; die Umgestaltung der Metzgergasse mit der Gestaltung der Platzfläche am Ammerkanal als Spielbereich ist in der Planungsphase und soll 2018 realisiert werden. Sofern die Umsetzung innerhalb des Bewilligungszeitraumes noch möglich ist, steht noch die Sanierung der „Himmelsleiter“ zwischen Brunnenstraße und Doblerstraße als wichtige

Fußwegeverbindung zum Österberg an. Zudem werden weitere privat initiierte Modernisierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz unterstützt und gefördert.
Für die Umsetzung der laufenden und geplanten Projekte im Sanierungsgebiet sind die bisher beantragten Finanzhilfen mit einem Förderrahmen von 11,17 Mio. EUR und bewilligten Zuwendungen von 6,7 Mio. EUR nicht ausreichend. Die Verwaltung hat infolgedessen im Herbst 2017 beim Regierungspräsidium Tübingen einen weiteren Aufstockungsantrag in Höhe von 3,0 Mio. EUR für das Programmjahr 2018 gestellt, um den ermittelten Gesamtbedarf von rund 14,18 Mio. EUR abdecken zu können. Ein städtischer Eigenanteil von rund 6,2 Mio EUR ist vorgesehen.

Sanierungsgebiet „Lustnau-Süd“

Der Bereich, der von der WIT entwickelt wurde (Alte Weberei), ist weitgehend abgeschlossen. Von Seiten der WIT GmbH werden in den Jahren 2017/2018 noch Maßnahmen im öffentlichen Raum (Stahlstützen auf dem Egeria Platz, zusätzliche Fahrradbügel und Poller, Neupflanzungen von Bäumen am Spielplatz und auf dem Platz) umgesetzt.
Zudem sind noch einzelne Maßnahmen von Seiten der Stadt geplant. Die Nürtinger Straße soll durch geeignete Maßnahmen (z.B. Pflanzkübel, Straßenbänder) weitergehend beruhigt werden. Zudem ist die Sanierung einer Stützwand in der Konzenbergstraße umzusetzen. Beide Maßnahmen können über Mittel aus dem städtischen Sonderhaushalt „Lustnau Süd“ finanziert werden. Zur Sammlung von Ideen für die Gestaltung der öffentlichen Grünfläche im Osten des Plangebietes (hinterer Bereich der Nürtinger Straße) wurde im September 2017 ein Bürgerworkshop durchgeführt. Im Jahr 2018 soll die Grünfläche umgestaltet werden. Hierfür sind im Sonderhaushalt 245.000 € für 2018 angemeldet, für die auch Fördermittel beantragt werden.
Als letzte Maßnahme ist noch der Bau eines städtischen Jugendhauses vorgesehen. Im Haushalt sind derzeit 750.000 € für den Neubau und 45.000 € für die Ausstattung eingestellt. Für das Jugendhaus wurde ein projektbezogener Antrag im Programm „Soziale Integration im Quartier“ (SIQ) gestellt. Mit diesem Programm werden Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen in städtebaulichen Erneuerungsgebieten, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Integration stärken, gefördert. Der Fördersatz liegt in diesem Programm bei 90 % der zuwendungsfähigen Kosten und ist damit höher als im Programm „Stadtumbau West“ (60 %). Da es sich beim Bau des Jugendhauses um einen Neubau handelt, der dem gesamten Stadtteil dient, betragen die zuwendungsfähigen Kosten 30 % der Gesamtbaukosten. Diese möglichen Fördermittel werden der Stadt, im Falle einer Zusage in das Förderprogramm SIQ, für die Umsetzung des Jugendhauses zusätzlich zu den schon bewilligten Finanzhilfen zur Verfügung gestellt. Mit einer Entscheidung über die Programmaufnahme ist im Frühjahr 2018 zu rechnen. Für den Fall einer Aufnahme ins SIQ wäre mit ca. 65.000 € zusätzlichen Fördermitteln zu rechnen, die dem städtischen Haushalt zu Gute kommen würden.

Als private Maßnahme werden in den nächsten Jahren die Grundstücke der EGERIA GmbH entwickelt. Voraussetzung dafür ist eine Aufrüstung des BauWa-Jugendclubs hinsichtlich des Schallschutzes.
Die Umsetzung der genannten anstehenden Maßnahmen ist im Rahmen des verbleibenden Bewilligungszeitraums bis 30.4.2019 geplant. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums ist ausschließlich für die Abrechnung des Sanierungsgebietes bis Ende 2019 beantragt.
Das Sanierungsgebiet „Lustnau-Süd“ wird als Sonderhaushalt geführt. Das Gebiet wird mit einem Förderrahmen von insgesamt 3,0 Mio. EUR und bewilligten Finanzhilfen von rund 1,8 Mio. EUR finanziert. Der städtische Eigenanteil liegt bei ca. 1,2 Mio. EUR. Für die genannten Maßnahmen werden im Programm Stadtumbau West keine weiteren Fördermittel benötigt.

Sanierungsgebiet "Südliches Stadtzentrum"

Das Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum“ wurde im Jahr 2012 beschlossen, ist in das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)“ aufgenommen worden und aktuell bis zum 30.04.2021 bewilligt. Das Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum“ wird als Sonderhaushalt geführt und aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen. Die Auszahlungen werden direkt über das städtische Konto getätigt, die Antragstellungen und Abwicklung der Fördergelder beim Regierungspräsidium werden von einem Sanierungsträger (Kommunale StadtErneuerung GmbH, Freiburg) durchgeführt.
Zur Aufwertung des Südlichen Stadtzentrums und zur Behebung funktionaler und gestalterischer Missstände sind Maßnahmen zur Entwicklung der Potenziale und zur Verbesserung der Nutzung und Funktion der Bestandsbereiche vorgesehen.

Hierzu zählen im Wesentlichen die Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum durch barrierefreie, qualitätsvolle Gestaltung, die energetisch-bauliche Verbesserung des Gebäudebestands (Modernisierung und Sanierung), die Stärkung der Wohnnutzung und der Standortqualität, die Optimierung der Wegebeziehungen und Vernetzung der Flächen des öffentlichen Raumes für Fußgänger und Fahrradfahrer sowie die Entwicklung eines südlichen "Stadttores" an der Blauen Brücke.
Zu letzterem zählt insbesondere die Entwicklung des Grundstückes Friedrichstraße 12 (Foyer). An dieser für das Stadtzentrum bedeutsamen Eingangssituation steht seit Mitte 2016 das Hotel „Ibis Styles“. Die Poststraße, Friedrichstraße und Karlstraße wurden saniert und teilweise als Fahrradstraße ausgelegt.
Das größte Geschäftsgebäude „Zinser“, sowie weitere private Einzelmaßnahmen im Gebiet „Zinserdreieck“ wurden gestalterisch wie auch grundlegend modernisiert.

Durch die Erweiterung der Gebietsabgrenzung sollen die Gestaltungs- und Aufenthaltsqualitäten in der Uhlandstraße und im Anlagenpark gestärkt und die Schaffhausenstraße im Rahmen der Entwicklung des ehemaligen Foyergeländes als Erschließung des neuen Hotel-, Wohn- und Gewerbestandorts ertüchtigt werden.

Das Sanierungsgebiet wird mit einem Förderrahmen von insgesamt 3,3 Mio. EUR und bewilligten Finanzhilfen von rund 2,0 Mio. EUR sowie mit Ausgleichsbeträgen von rund 0,75 Mio. EUR finanziert. Der städtische Eigenanteil liegt bisher bei rund 1,7 EUR. Für die Abrundung und Umsetzung weiterer öffentlicher Maßnahmen ist im Herbst 2017 eine Erweiterung des Sanierungsgebietes und eine Aufstockung der Fördermittel beantragt worden. Damit sollen folgende Maßnahmen ggf. mit Fördergeldern erstellt werden können: Eine Fahrradbrücke von der Bismarckstraße in die Wöhrdstraße, in diesem Zusammenhang ggf. eine Umgestaltung der Uferbereiche an der Steinlach, eine mögliche Anlegestelle und Zugang zum Neckarufer am angrenzenden Grundstück des „Neckarmüller“ und die Umgestaltung der Bahnhofsallee und des Anlagenparks im Bereich zentraler Omnibusbahnhof Europaplatz.

Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Obere Viehweide"

Die finanzielle Abwicklung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs „Obere Viehweide“ wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erstmals über eine eigene Sonderrechnung im Haushalt und nicht mehr über ein separates städtisches Konto erfolgen. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 366/2017 verwiesen.

7. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01. Januar 2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft/Verwaltung, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital.

Die Betriebsleitung hat den im Jahr 2016 erarbeiteten Maßnahmenkatalog in den Jahren 2016 und 2017 Zug um Zug umgesetzt.

Die noch ausstehenden Maßnahmen, sowie weitere inhaltliche Schwerpunkte, folgen in der Umsetzung, um der negativen Entwicklung des Jahresergebnis entgegenzuwirken.

Der in den Bereichen begonnene Organisationsentwicklungsprozess wird ebenso weiter umgesetzt um auch hier die Strukturen entsprechend aufzustellen, damit die Arbeitsprozesse verbessert und die Produktivität des Unternehmens gesteigert werden kann.

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 01.01.2014 gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die Tübinger Musikschule deckt mit ihren Angeboten ein breites Spektrum der musikalischen Bildung ab und bietet Unterricht für alle Altersstufen an. Die Angebote sind explizit auch für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt. Die Musikschule kooperiert mit zahlreichen Tübinger Institutionen, Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Die Tübinger Musikschule hat seit der Kommunalisierung eine starke Veränderung und Weiter-entwicklung vollzogen. Auch in den kommenden Jahren soll dieser eingeschlagene Weg fortgesetzt werden.

Auch 2018 wird die Musikschule wieder an ca. 140 Veranstaltungen im Jahr beteiligt und im Bereich der Städtepartnerschaften sowie des Kultur- und Jugendaustausches aktiv sein. Darüber hinaus sind zwei Ferienprogramme für Kinder sowie mehrere Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer in Planung.

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Seit über 150 Jahren ist die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) für ihre Kunden da. Die Gesellschaft versorgt Haushalte und Betriebe in Stadt und Region mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Auch Bäder und Parkhäuser gehören zu den zentralen Tätigkeitsbereichen. Im Strom- und Gasvertrieb ist die Gesellschaft in ganz Deutschland tätig, seit dem Jahr 2014 wurde der Stromvertrieb um das Kundenportfolio „Bahnstrom“ erweitert.

Mit dem öffentlichen Nahverkehr und der Telekommunikation wurden später zusätzliche Aufgaben übernommen. Dabei wird immer auf einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb geachtet.

Für Tübingen stellen die swt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und attraktiven Arbeitgeber dar: Zusammen mit ihren Tochterunternehmen werden rund 530 qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze angeboten. Es werden zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Stadt Tübingen wahrgenommen und ein erheblicher Beitrag zum städtischen Haushalt geleistet. Gleichzeitig ist es Anliegen und Herausforderung der swt, einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Ein Ziel und

unverzichtbarer Bestandteil nachhaltigen Wirtschaftens ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Wasser.

Seit der Liberalisierung des Energiemarktes gilt es im Wettbewerb mit anderen Energieversorgern zu bestehen. Die Strategie der swt, mit anderen kommunal geprägten Unternehmen zu kooperieren und gemeinsam am Markt aufzutreten, hat sich erfolgreich bewährt.
Das wichtigste Anliegen ist jedoch eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investieren die swt permanent in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards und bieten den Kunden alles zum Thema Energie aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen Energiefragen.

Die swt orientiert sich auch 2018 weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und überregionaler Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter zunehmen. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Ausrichtung, attraktiver Preise und einer klaren ökologischen Ausrichtung auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen.
Um dieser Verantwortung auch künftig gerecht werden zu können, muss der tiefgreifende Transformationsprozess in der Energiewirtschaft proaktiv aufgenommen werden. Es gilt Effizienzsteigerungen zu realisieren und das Leistungsportfolio um neue Produkte und Dienstleistungen zu erweitern, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Hierzu gehören neben der Abkehr von der konventionellen Stromerzeugung und der Stärkung der regenerativen, dezentralen Energieerzeugung, der Wunsch nach höherer Energieeffizienz sowohl im gewerblichen als auch privaten Bereich sowie Dienstleistungen rund um das Thema „Digitalisierung”.
Nur durch eine starke Kundenorientierung und eine klare ökologische Positionierung am Markt ist eine nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der swt möglich. Nicht die Technik, sondern Marketingqualität, Kundenservice, und auf den Kunden zugeschnittenen Produkte bestimmen künftig den Geschäftserfolg im Strom- und Gasvertrieb.

Die Ecowerk GmbH, als 100%ige Tochter der swt, bündelt die Stromerzeugungsprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien. In der Regel bildet jede Erzeugungsanlage ein eigenständiges Unternehmen, das in dem Fall Tochterunternehmen der Ecowerk und “Enkelin“ der swt wird. Hintergrund ist, dass alle benötigten Rechte (wie z. B. die Flächennutzung) über Pachtverträge oder die Ausstellung der Betriebsgenehmigung gebündelt, über den Kauf dieser Gesellschaften ohne

aufwändige Übertragungen auf die Ecowerk erfolgen können. Die Ecowerk verfolgt nach wie vor eine Vielzahl von Onshore-Windkraftprojekten an unterschiedlichsten Standorten. Mit dem weiteren Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien investieren die swt in eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Energieversorgung der Zukunft.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125,1 TEUR des 240 TEUR betragenden Stammkapitals. Das entspricht einem Anteil von 52,13 %. Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt aber real über rund 82 % der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die Dividende des Unternehmens ist im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts veranschlagt.

Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohn- und Gewerbebauten. Hauptgeschäftsfelder sind dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbebauten, sowie das Bauträgergeschäft.

Auch in den Jahren 2016 und 2017 hat die GWG ihr im Jahr 2008 beschlossenes Sanierungsprogramm weiter umgesetzt. So konnten den Mietern moderne und energieeffiziente Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus waren in diesen beiden Jahren zahlreiche Neubauwohnungen im Bau, wobei der Schwerpunkt der Bautätigkeit auf Wohnungen für die Anschlussunterbringung Geflüchteter und auf geförderte Mietwohnungen lag.

Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH beträgt 100 TEUR. Davon hält die Stadt 80 %. Weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Seit dem Jahr 2013 besteht zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH eine Organschaft. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen, insbesondere der Paul Horn-Arena, für den Schulsport, den Vereinssport, gewerbliche Sportveranstaltungen und sonstige dem Widmungszweck nicht entgegenstehende Nutzungen. Die Gesellschaft verwaltet die ihr überlassenen Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben.

Die Gesellschaft koordiniert die Nutzung der ihr überlassenen Sporthallen durch die Tübinger Schulen, Vereine und Sportveranstaltungen. Sie ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger Sport treibenden Vereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Verhältnis zur Größe des Vereins bzw. der Organisation zu ermöglichen. Seit dem Jahr 2010 bewirtschaftet die GmbH zusätzlich die Turnhalle Waldhäuser Ost. Diese Halle wurde ab 01. Oktober 2009 an die GmbH verpachtet. Beide derzeit von der GmbH betriebenen Hallen sind aufgrund der Hallensituation sehr gut ausgelastet.

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.

Die AHT ist eine 100 % ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Als Allein-gesellschafterin ist die Stadt aufgrund der von der Altenhilfe Tübingen gGmbH erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse an ihrem Fortbestand interessiert. Die AHT erhält einen jährlichen Zuschuss der Stadt von 44 TEUR für den Einsatz zusätzlicher Betreuungsmitarbeiter im Pauline-Krone-Heim. Zudem wird der Abmangel aus den Fahrdienstleistungen im Bereich der Tagespflege von der Stadt ausgeglichen. Der Gemeinderat hat 2013 mit einem Rahmenbeschluss seine Absicht zur Übernahme etwaiger Verluste der AHT erklärt. Zur Verlustübernahme ist eine jährliche Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses notwendig.

Im August 2015 wurde das Pflegestärkungsgesetz II vom Bundestag verabschiedet. Es trat am 01.01.2016 in Kraft. Die Auswirkungen dieser gesetzlichen Änderungen werden sehr wahrscheinlich weit in das Jahr 2017 und darüber hinaus reichen. Eckpfeiler des Gesetzes ist die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der sich stärker an den Bedürfnissen jedes einzelnen Menschen, an seiner individuellen Lebenssituation und an seinen individuellen Beeinträchtigungen und Fähigkeiten orientiert.

Auf dieser Grundlage erhalten seit 2017 alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen betroffen sind. Mit dem neuen Begutachtungsinstrument kann die individuelle Pflege- und Lebenssituation von Menschen, die einen Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt haben, besser erfasst werden. So wird es möglich, Pflegebedürftige

individueller zu versorgen und ihre Selbstständigkeit im Alltag nachhaltig zu stärken. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der besseren Einstufung von Menschen mit Demenz.

Die Umsetzung des zweiten Pflegestärkungsgesetzes, insbesondere die Umstellung auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und das neue Begutachtungsinstrument, wird seit Januar 2016 durch einen gesetzlich begründeten Beirat begleitet, in dem Pflegekassen, Verbände der Leistungserbringerinnen und -erbringer, Selbsthilfeorganisationen von pflegebedürftigen und behinderten Menschen, Vertreterinnen und Vertreter der Pflegeberufe, Länder und Kommunen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft mitwirken.

Die wohl wichtigste Änderung in der Neuauflage des Pflegestärkungsgesetzes: Aus den bisher bekannten Pflegestufen 0 bis 3 werden die Pflegegrade 1 bis 5.

Wer bereits einer Pflegestufe zugeteilt ist und somit Leistungen aus der Pflegeversicherung bezieht, muss wegen der Neuauflage des Pflegestärkungsgesetzes kein neues Gutachten über den Pflegebedarf erstellen lassen; die Einstufung in einen Pflegegrad wird durch ein Überleitungsverfahren zum 01.01.2017 vorgenommen.
Menschen mit ausschließlich körperlichen Einschränkungen werden nach dem 2. Pflegestärkungsgesetz automatisch in den nächsthöheren Pflegegrad übergeleitet. Menschen mit geistigen Einschränkungen kommen automatisch in den übernächsten Pflegegrad. So wird beispielsweise aus Pflegestufe 1 Pflegegrad 2 oder Pflegegrad 3. Dabei gilt: Alle, die bereits Leistungen von der Pflegeversicherung erhalten, erhalten diese auch weiterhin mindestens in gleichem Umfang, die allermeisten erhalten sogar deutlich mehr.

Eine weitere wichtige Veränderung für pflegebedürftige Menschen, die in einer stationären Einrichtung leben, ist, dass ab 01. Januar 2017 jede Bewohnerin und jeder Bewohner, egal in welchem Pflegegrad er oder sie eingestuft ist, denselben Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) bezahlt. Dies bedeutet, dass bei steigender Pflegebedürftigkeit der zu zahlende Eigenanteil nicht mehr wie in der Vergangenheit steigt, sondern die höheren Kosten von der Pflegekasse übernommen werden. Die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade erfolgt budgetneutral.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 Euro. Davon hält die Stadt 98,73 %. Weitere 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken. Die WIT ist in zwei Bereiche organisiert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründern sowie durch die Anwerbung neuer Unternehmen erreicht werden. Insbesondere die Bestandspflege, d.h. das Kümmern um die ansässigen Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder auch als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung, stehen im Mittelpunkt. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Investoren, Fachkräfte und potenzielle Kunden sind zentraler Bestandteil der Arbeit. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing weiter vorantreiben, um den Einzelhandel, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe zu unterstützen.
Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" soll die WIT eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen.

Die Projekte "Alte Weberei", "Foyer" und „Güterbahnhof“ stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit des Geschäftsbereichs Projektentwicklung. In der Alten Weberei ist die Fertigstellung der Straßen und Plätze und damit das Gesamtprojekt nahezu abgeschlossen. Das Projekt Foyer wurde im Jahr 2017 von Seiten der WIT fertig gestellt, alle Grundstücksflächen sind verkauft und die Verpflichtungen der WIT wurden erfüllt. Im Güterbahnhof werden die ausgewählten Baugruppen unterstützt und beraten. Erst in einigen Jahren steht eine Bearbeitung des Projekts „Kast&Schlecht/Zentrum Zoo“ an, da der Nießbrauch für die Immobilie Kast&Schlecht am 31.12.2021 endet.

Zimmertheater Tübingen GmbH

Das Stammkapital des Zimmertheaters beläuft sich auf 95.270 EUR. Davon beträgt der städtische Anteil 97,30 %. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die Gesellschaft der Freunde der Universität Tübingen e.V. (1,60 %), die Freunde des Tübinger Zimmertheaters e.V. (0,55 %) sowie die Erben des Hans-Günter Kemmler (0,55 %).

Zweck der Gesellschaft ist die Aufführung von Theater- und Musikstücken sowie die Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Theaterleben stehen (wie z. B. Diskussionen und literarische Lesungen), um so zum kulturellen Diskurs Tübingens beizutragen.
Die Spielzeit 2017/18 wird die elfte und letzte unter der Intendanz von Axel Kraußе sein. Da solch ein Wechsel einen Umbruch markiert, ist auch das Thema der Spielzeit ein zeitloses und trotzdem aktuelles: Aufbruch und Ankunft. In diesem Rahmen zeigt das Zimmertheater Produktionen, die sehr mit der Geschichte des Hauses, aber auch der Form des Zimmertheaters verwachsen sind. Klassiker und eigene Stückentwicklungen aber auch zeitgenössische Dramatik gehen so Hand in Hand und ergeben einen abwechslungsreichen, ambitionierten Spielplan, in dem viele Künstler der letzten Dekade noch einmal vertreten sein werden. Der Fokus des Zimmertheaters auf aktuelle, zeitgenössische Entwicklungen bleibt dabei erhalten. Die Initiativen im Kinder- und Jugendtheater werden fortgesetzt. Ein abschließender Höhepunkt wird sicherlich das Tübinger Sommertheater werden, bei dem das Zimmertheater „Die Fledermaus" von Johann Strauss in einer Fassung für Schauspieler erarbeitet. Weiterhin wird das Zimmertheater ungewohnte Orte in der Stadt bespielen und versuchen, Tübinger Künstlern die Tore als Auftrittsort offen zu halten. Langjährige Kooperationen werden fortgesetzt und intensiviert. Ab September werden Peer und Dieter Ripberger die Geschicke des Hauses leiten. Deren Saisonstart wird sicher auch für viel Aufmerksamkeit sorgen. Bedingt durch den Intendantenwechsel wird das Zimmertheater einen Teil der Sommerferien im Mai nehmen, wodurch mit Einnahmeeinbußen zu rechnen ist.

Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)

Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Medizin- und Umwelttechnik tätig sind sowie die Förderung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen. Die Beratung von Existenzgründern und die Erbringung von Dienstleistungen für Existenzgründer und andere Unternehmen gehören auch zum wesentlichen Dienstleistungsportfolio der TF R-T. Für Start-up-Unternehmen aus dem Bereich Biotechnologie- und Life Science stehen Starterlabore und Büroflächen in mehreren Technologiegebäuden in Tübingen und Reutlingen zur Verfügung. Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben die TF R-T im Rahmen der öffentlichen Betrauung vom 22. Dezember 2016 für einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Erbringung dieser Dienstleitungen beauftragt. Im Rahmen des Betrauungsaktes haben sich die beiden Gesellschafterinnen verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Für die Jahre 2017 bis 2020 ist ein entsprechender Zuwendungsbescheid bereits ergangen. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

8. Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		100	27.669	32.484	31.411	30.379	34.057	35.067	38.380	57.664	79.213
Eigenbetriebe	KST	* 100 * 100	55.918	55.251	52.765	49.939	46.975	46.823	43.462	55.762	58.867
	TMS	° 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe städt. Haushalt und EB			**83.587**	**87.735**	**84.176**	**80.318**	**81.032**	**81.890**	**81.842**	**113.426**	**138.080**
Beteiligungen	AHT	100	3.065	2.956	2.862	2.765	2.667	2.843	3.162	3.038	3.038
	SWT	100	47.267	51.492	57.086	68.060	73.565	85.809	97.957	107.740	107.740
	GWG	81,19	60.232	63.510	67.549	71.741	74.320	87.700	81.000	93.400	93.400
	WIT	98,73	4.048	2.100	0	0	0	0	0	0	0
	TF-RT	42	614	597	580	517	452	383	310	246	189
	TüSpo	97,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zimmer-theater	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisbau	10,24	6.945	7.629	8.719	9.534	11.231	11.571	12.390	13.568	14.746
Summe Beteiligungen			**122.171**	**128.285**	**136.796**	**152.617**	**162.235**	**188.306**	**194.819**	**217.992**	**219.113**
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			**205.758**	**216.020**	**220.972**	**232.935**	**243.267**	**270.196**	**276.661**	**331.418**	**357.193**

Abbildung 30: Übersicht Konzernschulden

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben.
Eine Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Kredite in diesen Unternehmen stellen eine anteilige Fremdfinanzierung dar, wie sie in Wirtschaftsunternehmen üblich sind. Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen.
Die Eigenkapitalquoten der swt und der GWG konnten in der Vergangenheit trotz deutlich steigender Bilanzsummen gesteigert werden. Für die Zukunft wird angestrebt, die derzeitigen Eigenkapitalquoten zu halten.

III. Fünfjährige Finanzplanung 2017-2021

Bei der fünfjährigen Finanzplanung wurde eine anhaltend gute Konjunktur zu Grunde gelegt. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Finanzplanungszeitraum nicht verändert. Die höhere Messbetragssumme wird jährlich Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B bringen. Die Grundsteuer A stagniert.

Die Gewerbesteuer ist 2018 und 2019 mit 41 Mio. EUR und ab 2020 mit 42 Mio. EUR bei gleichbleibendem Hebesatz von 380 % veranschlagt worden.
Die Schlüsselzuweisungen wurden mit dem Grundkopfbetrag von 1.319 für 2018 und 1.339 für 2019 berechnet. Weiter wurde eine Steigerung von 20 EUR pro Jahr zugrunde gelegt. Die Gebühreneinnahmen wurden mit 3 %, die Zuweisungen mit 2 % indexiert. Auf der Ausgabenseite wurden die Zuschüsse mit 2 % gesteigert, die Sachausgaben nach dem Kostendämpfungsprogramm mit 1,00 % und die Personalausgaben mit 2,38 %. Die Kreisumlage wurde entsprechend dem Kreistagsbeschluss mit 30,59 % festgesetzt. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleich bleiben.

Finanzieller Saldo

Mit dem vorgelegten Haushaltsplan der Verwaltung wird ein Stand der allgemeinen Rücklage zum 31. Dezember 2018 von 11,1 Mio. EUR geplant, davon 6,9 Mio. EUR frei entnehmbar. Im Jahr 2018 fließt ein 2013 an die KST vergebenes Darlehen über 7,8 Mio. EUR planmäßig in den Kernhaushalt zurück, sodass diese Mittel als zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Der Vermögenshaushalt erreicht im Jahr 2018 mit einem Brutto-Volumen von 61,9 Mio. EUR inkl. 30,9 Mio. EUR Bauinvestitionen und 20,9 Mio. EUR Grundstückserwerb erneut ein Rekordvolumen.

IV. Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushalt 2018 ist einerseits geprägt von weiterhin steigenden Einnahmen, die wiederholt ein Rekordniveau erreichen, gleichzeitig aber auch von wachsenden Ausgaben. Eine der Ursachen ist die stärkere Umlagebelastung, die Ergebnis der maßgeblichen hohen Steuerkraft aus 2016 und der deutlichen Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ist. Ebenso führen erforderliche Stellenschaffungen insbesondere im Betreuungs- und Flüchtlingsbereich zu einem deutlichen Anstieg der Personalausgaben. Unter diesen Voraussetzungen ist die Zuführungsrate mit 15,7 Mio. EUR zwar auf einem guten, jedoch nicht auf einem zufriedenstellenden Niveau. Zur Finanzierung des Haushalts wird die allgemeine Rücklage nahezu auf den Mindestbestand abgeschmolzen und es werden weitere größere Kreditaufnahmen erforderlich, die zumindest fast ausschließlich der Finanzierung der Baugebiete in den Ortsteilen dienen.

Erkennbar muss hierfür im Gegenzug der Anstieg der laufenden Kosten wirksam begrenzt werden, was mit dem Kostendämpfungsprogramm erreicht werden soll.

Unabhängig davon sollen die derzeitigen Rahmenbedingungen genutzt werden, um in die Zukunft der Stadt zu investieren. Dies verlangt erhebliche finanzielle Investitionen, die sich auf längere Sicht gesehen jedoch auszahlen.
Der deutliche Anstieg der Kinderzahlen in Tübingen macht eine Bereitstellung weiterer Betreuungsplätze dringend erforderlich. Mit dem Ausbauprogramm für neue Kinderhäuser und zusätzlichen Stellenschaffungen wird damit Rechnung getragen.
Der fortwährende erfreuliche Bevölkerungszuwachs in Tübingen bringt zwangsläufig einen zusätzlichen Bedarf an Wohnbauflächen mit sich. Deshalb wird die Stadt entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss in den kommenden Jahren die Erschließung weiterer Baugebiete in den Ortsteilen umsetzen. Mittelfristig werden die notwendigen und bereits dargestellten Investitionen durch Bauplatzveräußerungen wieder refinanziert.
Daneben soll auch der konsequente Abbau des Sanierungs- und Erneuerungsstaus weiter vorangetrieben werden, um dauerhaft die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zu senken.
Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem weiterhin auf der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung. Damit die Integration der bis Ende 2018 erwarteten 1.300 Geflüchteten gelingen kann, sind zusätzliche Stellenschaffungen für Betreuungskräfte dringend erforderlich.

Neben den bereits genannten Vorhaben stehen darüber hinaus weitere größere Investitionsmaßnahmen an, die die Verwaltung und dabei insbesondere das Baudezernat erneut in hohem Maße fordern. Dazu gehören im Hochbaubereich die Fertigstellung der Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Technischen Rathaus, die Sanierung der Turnhalle Lustnau, die Generalsanierung des Männerwohnheims, der Umbau des Hölderlinturms, die Fachraumausstattung und Ebene 0 der Geschwister-Scholl-Schule, der Neubau des Feuerwehrhauses Lustnau sowie der Neubau des Kinderhauses am Güterbahnhof. Hinzu kommen umfangreiche Tiefbaumaßnahmen wie die Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße, der Hochwasserschutz in Bühl und zahlreiche Straßen- und Brückenbaumaßnahmen. Der Planungs- und Baurechtsbereich ist darüber hinaus durch die Vielzahl der Bauvorhaben und durch die Gestaltung der Quartiere sowie die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen gefordert.

Insgesamt bedeutet der vorliegende Haushaltsentwurf zweifelsfrei sowohl einen personellen als auch einen finanziellen Kraftakt. Mittel- und langfristig wird Tübingen davon aber profitieren und als Wohnort, Gewerbestandort und als Ausflugsziel noch attraktiver werden. Außerdem werden künftige Haushaltsjahre durch das konsequente Abarbeiten erforderlicher Maßnahmen entlastet, womit auch für schlechtere Zeiten vorgesorgt wird. Nach den aktuellen Berechnungen ist vor allem in den Jahren 2020 und 2021 wieder mit deutlich höheren Zuführungsraten über 20 Mio. EUR. zu rechnen.

Außerdem sollen auch die Investitionen ab dem Jahr 2021 deutlich zurückgefahren, Schulden abgebaut und auch die allgemeine Rücklage wieder erhöht werden.

Darüber hinaus müssen bereits zuvor die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingen genau im Auge behalten werden, um bei einem drohenden Konjunktureinbruch rechtzeitig entgegensteuern zu können. Im Zweifel sind dann auch kurzfristige Verschiebungen im Investitionsprogramm unumgänglich.

Tübingen im Februar 2018

Boris Palmer	Michael Müller
Oberbürgermeister	stv. Leiter Fachbereich Finanzen

Allgemeine Bemerkungen zum kommunalen Haushaltsplan

Mit den allgemeinen Bemerkungen im Vorspann zum Haushaltsplan sollen der Leserin und dem Leser ein kurzer Überblick über Inhalt und Aufbau eines Haushaltsplanes erläutert werden. Vor allem sollen die hier zusammengefassten Hinweise dazu dienen, das Arbeiten mit dem kommunalen Haushaltsplan in Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu erleichtern. Die Ausführungen beschränken sich auf kurze Erläuterungen der einzelnen Haushaltsplanteile und die Systematik, die hinter der Vielzahl der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben steht.

1. Wesen des Haushaltsplanes - Am Anfang stehen die Aufgaben

Im Unterschied zur Privatwirtschaft, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist, steht bei der öffentlichen Finanzwirtschaft die Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Den Kommunen werden vom Gesetzgeber Aufgaben zugewiesen, die sie in eigener Zuständigkeit zu erfüllen haben. Dazu gehören beispielsweise das Schulwesen, die Feuerwehr, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und vieles mehr. Außerdem können die Kommunen freiwillige Aufgaben wie z.B. Märkte, Bäder, Büchereien, Museen etc. wahrnehmen. Alle Aufgaben, die eine Kommune erfüllt, sind in deren Haushaltsplan abgebildet. Der Haushaltsplan ist also nichts anderes als ein Aufgabenerfüllungsprogramm, mit dem eine Kommune für das kommende Haushaltsjahr ihre Aufgabenerledigung - und damit die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben - plant. Durch den Haushaltsplan werden weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten Dritter begründet oder aufgehoben.

2. Festsetzung des Haushaltsplans durch die Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan als Zahlenwerk wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Er erreicht erst durch die Haushaltssatzung Rechtsverbindlichkeit. Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung und ist gemäß § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassen. Sie gilt vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung kann nicht auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister übertragen werden.

3. Einteilung und Systematik des Haushaltsplans

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan ist die baden-württembergische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 2 der GemHVO lautet:

a) Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamtplan,
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen,
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- die Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Schulden und Rücklagen
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist

b) Welche Informationen stehen hinter den einzelnen Teilen des Haushaltsplans?

- Im **Gesamtplan** sind alle Arten von Einnahmen und Ausgaben, die es im Haushaltsplan gibt sowie alle Aufgabenbereiche mit den dazugehörenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

- Im **Verwaltungshaushalt** werden – nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben derjenigen Aufgabenbereiche abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der städtischen Einrichtungen im Haushaltsjahr anfallen (z.B. Steuer-, Gebühreneinnahmen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal-/Sachausgaben, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen)

- Im **Vermögenshaushalt** werden - nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Gemeindevermögen auswirken, abgebildet. Das sind insbesondere die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen (z.B. Baumaßnahmen), für die Tilgung der Kredite und für Investitionszuschüsse an Dritte und die zu deren Finanzierung erforderlichen Einnahmen (z.B. Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen).

- Die **Sammelnachweise** dienen dem Zweck, bestimmte sachlich eng zusammengehörige Ausgaben für eine gemeinsame Bewirtschaftung zu veranschlagen.

- Der **Stellenplan** dient als Grundlage für die kommunale Personalwirtschaft. In ihm sind alle für das Planjahr erforderlichen Stellen enthalten.

- Der **Vorbericht** gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand (Vorjahr/laufendes Jahr) und die Entwicklung (Planjahr) der Haushaltswirtschaft, insbesondere über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden.

- Im **Finanzplan** wird die Planung der Einnahmen und Ausgaben für die dem Planjahr folgenden Jahre aufgezeigt.

- Die **Wirtschaftspläne** der Eigenbetriebe geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Eigenbetriebe. Dem Tübinger Haushaltsplan sind die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) und Tübinger Musikschule (TMS) als Anlage beigefügt.

- In **Sonderrechnungen** können Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgewickelt werden. In den Sonderrechnungen des Tübinger Haushaltsplanes werden die Einnahmen und Ausgaben für gewerbliche Entwicklungsbereiche nachgewiesen.

c) Haushaltssystematik

- **Gliederung nach Aufgabenbereichen**
  Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt werden gegliedert nach Aufgabenbereichen. Die Gliederung wird durch die **Gliederungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) kenntlich gemacht. Diese kennzeichnet den Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt. Der jeweilige Aufgabenbereich ist auf jeder Seite des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im oberen Teil angegeben.

  Hinter den Einzelplänen stehen folgende Aufgabenbereiche:

  0 Allgemeine Verwaltung
  1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  2 Schulen
  3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
  4 Soziale Sicherung
  5 Gesundheit, Sport und Erholung
  6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
  7 Öffentliche Einrichtungen
  8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
  9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind nach bestimmten Arten geordnet und mit einer **Gruppierungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) versehen. Diese kennzeichnet die jeweilige Einnahme- oder Ausgabeart nach Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe.

Die Einnahmen und Ausgaben unterteilen sich in folgende Hauptgruppen:

Einnahmen

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Einnahmen des Verwaltungshaushalts
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
2	Sonstige Finanzeinnahmen	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	

Ausgaben

4	Personalausgaben	Ausgaben des Verwaltungshaushalts
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
8	Sonstige Finanzausgaben	
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	

Eine Gesamtübersicht über alle Einnahme- und Ausgabearten erhält man in der Gruppierungsübersicht, die im Gesamtplan unter der Ziffer 1 abgebildet ist.

- **Aufbau der Haushaltsstellen**

Eine Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

X. XXXX. XXXX. XXX - XXXX

X.---------------------------------------**>** **Kennziffer:** **1 =** Verwaltungshaushalt
2 = Vermögenshaushalt
7 = Sonderrechnungen

XXXX.-----------------------------------> **Gliederungsnummer** (=Unterabschnitt)

XXXX.----------------------> **Gruppierungsnummer**
(Einnahme-/Ausgabeart)

XXX-------------> Nummer zur weiteren Unterteilung

- XXXX-> Vorhabenskennziffer (nur im Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen)

Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2018

1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht der Gemeinde, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes, Verpflichtungen einzugehen, durch die Haushaltsmittel eingesetzt und verwendet werden. Das Recht zur Bewirtschaftung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsordnung und den Budgetierungsregelungen.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch die Organisationseinheit bewirtschaftet, die bei der einzelnen Haushaltsstelle in der letzten Spalte "Bew. Stelle" durch folgende Kurzbezeichnungen benannt ist:

001	**Öffentlichkeitsarbeit**
001/H	Hausdruckerei
002	**Gleichstellung und Integration**
003	**Umwelt- und Klimaschutz**
021	**Wohnraum-Beauftragte/r**
022	**Projektleitung ZOB Europaplatz**
023	**Zentrale Steuerung Baudezernat**
030	**Rechtsabteilung**
10	**Fachbereich Kommunales**
1002	Verwaltungsstelle Weilheim
1003	Verwaltungsstelle Kilchberg
1004	Verwaltungsstelle Bühl
1005	Verwaltungsstelle Hirschau
1006	Verwaltungsstelle Unterjesingen
1007	Verwaltungsstelle Hagelloch
1008	Verwaltungsstelle Bebenhausen
1009	Verwaltungsstelle Pfrondorf
1	**Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik**
11	Fachabteilung Personal
11/A	Abrechnung
12	Fachabteilung Informationstechnik
13	Fachabteilung Organisationsentwicklung
14	**Fachbereich Revision**
2	**Fachbereich Finanzen**
20	Fachabteilung Haushalt
21	Fachabteilung Stadtkasse
22	Fachabteilung Steuern
23	Fachabteilung Betriebswirtschaft
3	**Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
31	Fachabteilung Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten
32	Fachabteilung Ordnung und Gewerbe
33	Fachabteilung Bürgeramt
34	Fachabteilung Standesamt
35	Fachabteilung Feuerwehr
4	**Fachbereich Kunst und Kultur**
40	Fachabteilung Kunst, Kultur und internationale Beziehungen
41	Fachabteilung Stadtbücherei
43	Fachabteilung Stadtarchiv
44	Fachabteilung Stadtmuseum

5	**Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
52	Fachabteilung Jugendarbeit
53	Fachabteilung Kindertagesbetreuung
54	Fachabteilung Schule und Sport
55	Fachabteilung Service-Center Bildung und Betreuung
50	**Fachbereich Soziales**
501	Fachabteilung Sozialplanung und Entwicklung
502	Fachabteilung Soziale Hilfen
503	Fachabteilung Hilfen für Geflüchtete
6	**Fachbereich Vermessung und Geoinformation**
60	Fachabteilung Geoinformation
62	Fachabteilung Vermessung
63	**Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)**
7	**Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften**
71	Fachabteilung Stadtplanung
72	Fachabteilung Projektentwicklung
73	Fachabteilung Liegenschaften
8	**Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**
81	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung
82	Fachabteilung Gebäudebetrieb
83	Fachabteilung Hochbau
9	**Fachbereich Tiefbau**
902	Erschließungsrecht
91	Fachabteilung Straßen und Grün
92	Fachabteilung Wasserwirtschaft
PV	**Personalvertretung**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Ausgaben in Sammelnachweisen ist besonders geregelt (siehe Erläuterung zu den Sammelnachweisen).

2. Anordnungsbefugnis

Annahme- und Auszahlungsanordnungen (Kassenanordnungen) werden erteilt nach Ziffer 2.3 der städtischen Zuständigkeitsordnung vom 12.01.2016 in Verbindung mit der Verfügung des Bürgermeisteramtes über die Beamten und Beschäftigten, denen die Anordnungsbefugnis übertragen ist.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; die Ausgabenansätze dürfen nicht überschritten werden. Unter bestimmten, engen Voraussetzungen lässt § 84 Gemeindeordnung Baden-Württemberg über- und außerplanmäßige Ausgaben zu. Die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ergibt sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Universitätsstadt Tübingen:

		Zuständig
Bis zu	5.000 €	Leiterin Fachbereich Finanzen
Bis zu	20.000 €	Oberbürgermeister
Bis zu	100.000 €	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Umwelt
Über	100.000 €	Gemeinderat

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

4. Allgemeine Verwaltungskosten / Innere Verrechnungen

Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

4.1 Allgemeine Verwaltungskosten der Eigenbetriebe (Ersätze)

a) an die Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung

UA	Ämterbezeichnung	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musikschule 1655
0221	Bezüge- und Entgeltabrechnung	60.390		18.960
0610	Fachabteilung Informationstechnik	50.500		13.500
0620	Hausdruckerei	930		7.460
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	34.840		
6121	Fachabteilung Vermessung	54.000		
Summe		**200.660**	**0**	**39.920**

b) an städtische Organisationseinheiten

UA	Organisationseinheit	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musikschule 1655
0100	Fachbereich Revision	47.400		5.300
0200	Fachbereich Kommunales	69.370		
0211	Fachabteilung Organisation	38.190		13.770
0220	Fachabteilung Personal	38.190		13.770
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	92.530		3.300
0320	Fachabteilung Stadtkasse	136.630		15.000
0340	Fachabteilung Steuern	31.770		
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.150		
0550	Gleichstellung und Integration	730		
0800	Personalvertretung	17.590		6.000
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		14.330	
2000	Fachabteilung Schulen			
4300	AHT gGmbH		45.210	
6020	Fachbereich Tiefbau	165.550		
6120	Fachabteilung Vermessung und Geo-Information	1.000		
Summe		**641.100**	**59.540**	**57.140**

4.2 Innere Verrechnungen

a) Innere Verrechnungen ohne die Verrechnungen der Serviceleister und der Gebäudebetriebe (diese sind in den Unterabschnitten 0610 und 0900 dargestellt) in Euro:

Erstattungspflichtige UA										
UA	**4351**	**6120**	**6810**	**7300**	**7610**	**7901**	**7922**	**7930**	**8800**	**Summe Gruppe 1690**
0100	600			300	200		100	250	200	**1.650**
0200	300		320							**620**
0310	820			1.160	4.850	720	820	800	1.180	**10.350**
0320	4.330		1.440	1.450	1.450		1.440	1.450	1.430	**12.990**
0340		2.530		2.530	2.530			2.530		**10.120**
1100				64.950		6.630		7.850		**79.430**
6020							11.430			**11.430**
Summe Gruppe 6790	**6.050**	**2.530**	**1.760**	**70.390**	**9.030**	**7.350**	**13.790**	**12.880**	**2.810**	**126.590**

Erstattungspflichtige UA				
UA	**3410**	**3520**	**5500**	**Summe Gruppe 1694**
2114		7.700		**7.700**
2951			107.080	**107.080**
3550	3.450		4.450	**7.900**
Summe Gruppe 6794	**3.450**	**7.700**	**111.530**	**122.680**

b) Allgemeine Verwaltungskosten der Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung an die städtischen Organisationseinheiten

Erstattungspflichtige UA				
UA	**0900**	**6121**	**++++**	**Summe Gruppe 1691/3**
0200	133.100			**133.100**
6010	25.530			**25.530**
6120		2.250		**2.250**
6121			**355.240**	**355.240**
Summe Gruppe 6791/3	**158.630**	**2.250**	**355.240**	**516.120**

5. Änderungen in Gliederung

Unterabschnitte

Verschiebung des Unterabschnitts 4360 ‚Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern' zu 4982 ‚Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern'.
Neubildung der Unterabschnitte 2912 Inklusion (teilweise Abtrennung von 2911) und 6001 Zentrale Vergabestelle.

6. Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand (Zusatzkosten) oder ein Aufwand in anderer Höhe (Anderskosten) entspricht, durch die also auch keine Ausgaben entstehen, die im klassischen kameralen Haushalt zu veranschlagen sind, die aber für die wirtschaftliche Betrachtung als Ressourcenverzehr und für die Vergleichbarkeit von Alternativen berücksichtigt werden müssen.
Zu den kalkulatorischen Kosten zählen u.a. Abschreibungen (Ausgleich für die Wertminderung durch Nutzung von Anlagevermögen) sowie kalkulatorische Zinsen (Ausgleich für Kapitalbindung).
Veränderungen bei den Planzahlen bzw. Rechnungsergebnissen kommen u.a. durch Neuzuordnungen zu Unterabschnitten, Übernahme von AHK (Anschaffungs- und Herstellkosten nach Fertigstellung von Baumaßnahmen) statt pauschalen Schätzwerten, Aufteilung von Vermögenswerten in einzelne Objekte zustande.

Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2018

1. Vorbemerkungen

a) <u>**Die Budgetart** – ausgewiesen in der Spalte "HH-Vermerk" (Spalte 3)</u>
Die Budgets bestehen aus folgenden Budgetarten:

- Einnahmen (Kurzbezeichnung: EIN)
- Personalausgaben (Kurzbezeichnung PA)
- Sachausgaben (Kurzbezeichnung SA)
- Zuweisungen / Zuschüsse (Kurzbezeichnung ZU)
- Ersatz für Leistungen der KST (Kurzbezeichnung LKST)
- Ersatz für Leistungen der Hausdruckerei (Kurzbezeichnung LHD)
- Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (Kurzbezeichnung UD)

Hinweis: In dieser Spalte werden auch die Kennzeichen für die Sammelnachweise ausgewiesen, die jedoch nicht budgetrelevant sind:
- Sammelnachweis 2 (Kurzbezeichnung SN2)
- Sammelnachweis 6 (Kurzbezeichnung SN6)

b) <u>**Die bewirtschaftende Stelle** – ausgewiesen in der Spalte "Bew.Stelle" (Spalte 7)</u>
Die bewirtschaftende Stelle ist die Stelle, die für die Einhaltung des Budgets verantwortlich ist. Eine Auflistung der bewirtschaftenden Stellen befindet sich unter dem Punkt "Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2018".

<u>Budgetzugehörigkeit der Haushaltsstellen</u>
Aus den beiden Kennzeichen Budgetart und bewirtschaftende Stelle ist erkennbar, ob eine im Verwaltungshaushalt veranschlagte Haushaltsstelle zu einem Budget gehört. Wenn sie zum Budget gehört, lässt sich im jeweiligen Unterabschnitt ablesen, welcher Budgetart und welcher budgetverwaltenden Stelle sie zugewiesen ist.

<u>Zusammenfassung und Darstellung aller Budgets:</u>
In ihrer Gesamtheit werden alle Budgets geordnet nach Dezernat und bewirtschaftenden Stellen in einer Budgettabelle im Anschluss an die Ausführungsvorschriften zur Budgetierung dargestellt. Neben den Summen der einzelnen Budgetarten und der Gesamtsumme beinhaltet die Tabelle auch die zugehörigen Haushaltsstellen. Zu Vergleichszwecken ist auch das Budget aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr ausgewiesen. Gemeinderat und Verwaltung haben somit einen umfassenden Überblick über Umfang, Höhe und Entwicklung eines jeden Budgets.

2. Bestimmungen zur Budgetierung

Folgende Organisationsbereiche werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle
1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik
10	Fachbereich Kommunales
2	Fachbereich Finanzen
3	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
4	Fachbereich Kunst und Kultur
5	Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
50	Fachbereich Soziales
6	Fachbereich Vermessung und Geoinformation
63	Fachbereich Baurecht (Service Center Bauen)
7	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
9	Fachbereich Tiefbau
001	Öffentlichkeitsarbeit
001/H	Hausdruckerei
002	Gleichstellung und Integration
003	Umwelt- und Klimaschutz
021	Wohnraum-Beauftragte/r
022	Projektleitung ZOB Europaplatz
023	Zentrale Steuerung Baudezernat
030	Rechtsabteilung
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (versch. Bewirtschafter)
14	Fachbereich Revision
PV	Personalvertretung

2.1 Budgets der Organisationsbereiche

Jedem der oben aufgeführten Organisationsbereiche (Fachbereiche, Fachabteilungen, Ämter, Sachgebiete und Stabsstellen) stehen die zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts als Budget zur Verfügung.

a) Budget innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählen folgende Einnahme- und Ausgabearten:

- Budgetart Einnahmen (**EIN**)
  Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Untergruppe 110 -179) einschließlich der Ersätze von den Eigenbetrieben KST, TMS und der AHT gGmbH (Untergruppe 1653-1655).

  Für den Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung zusätzlich **Verwaltungsgebühren** des **Standesamts** (Haushaltsstelle 1.0510.1000.000).

- Budgetart Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Kurzbezeichnung **PA**
- Budgetart Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789) Kurzbezeichnung **SA**
- Budgetart Leistungen der KST (Untergruppe 6753) Kurzbezeichnung **LKST**
- Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795) Kurzbezeichnung **LHD**
- Budgetart Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) Kurzbezeichnung **ZU**

Vom Budget des Verwaltungshaushalts sind folgende Einnahme- und Ausgabearten **ausgenommen**:

- Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters Haushaltsstelle 1.0000.6600.000
- Innere Verrechnungen mit der Untergruppe 169 und 679 (mit Ausnahme der Leistungen an die Hausdruckerei, Untergruppe 1695, 6795, siehe oben),
- Sammelnachweis 2 (Unterhaltung der Gebäude, Untergruppe 5009)
- Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben, Untergruppe 6500)
- alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 9
- alle Zuschüsse (Hauptgruppe 7) an die Eigenbetriebe und die Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.
- für die Rechtsabteilung die Haushaltsstelle 1.0230.6550.000 Prozesskosten sowie die Haushaltsstelle 1.0230.1680.000 Erstattung von Gerichtskosten.

b) Budget innerhalb des Vermögenshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählt folgende Ausgabeart:

- Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Untergruppe 935).

2.2 Deckungsfähigkeiten der unter 2.1 aufgeführten Budgets

a) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Die Einnahmen und Ausgaben einer budgetverwaltenden Stelle sind unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen und Wenigerausgaben berechtigen innerhalb eines Budgets zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen sind durch Wenigerausgaben auszugleichen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) gilt die einseitige Deckungsfähigkeit, d.h. diese Ausgaben sind innerhalb eines Budgets ausschließlich deckungsberechtigt. Zuweisungen und Zuschüsse dürfen nicht für Personal- oder Sachausgaben verwendet werden.

Eine einseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für die Ersätze an die Eigenbetriebe KST und TMS (Untergruppe 675) und die Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795). Innerhalb eines Amtsbudgets sind diese Ausgaben ausschließlich deckungsberechtigt, d.h. sie dürfen nicht für Personal-, andere Sachausgaben oder Zuweisungen und Zuschüsse verwendet werden. Budgetumschichtungen innerhalb dieser beiden Untergruppen sind je Budgeteinheit zulässig (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Sonderregelung bei der unechten Deckungsfähigkeit für den Fachbereich Bürgerdienste: Mehreinnahmen bei Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) dürfen nur in Höhe von 25 % für Mehrausgaben innerhalb des Fachbereichsbudgets verwendet werden.

b) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Vermögenshaushalts:
Die Ausgabeansätze der Budgets im Vermögenshaushalt für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Gruppe 935) sind gegenseitig deckungsfähig.

c) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:
Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt sind mit Ausgaben der Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts können für Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 20.000 € pro Jahr und Fachabteilung, Stabsstelle, Schule bzw. Organisationseinheit beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen sind als über- oder außerplanmäßige Ausgaben nach § 84 GemO zu behandeln.

d) Deckungsfähigkeit innerhalb der Dezernatsbudgets:
Sofern die Budgetmittel einer budgetverwaltenden Organisationseinheit (Fachbereich, Fachabteilung, Stabsstelle oder Organisationseinheit) nicht ausreichen, können diese durch Mittel einer anderen budgetverwaltenden Organisationseinheit aus dem gleichen Dezernat verstärkt werden.

Die in den einzelnen Unterabschnitten angebrachten Deckungsvermerke gelten zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen.

2.3 Übertragbarkeit der Mittel:

Die Ausgaben der Budgets innerhalb des Verwaltungshaushalts werden für übertragbar erklärt. Die Mittel des Vermögenshaushalts sind kraft Gesetzes übertragbar. Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ausgabeansätze des Budgets bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist, können die nicht verbrauchten Mittel sämtlicher Budgets im Verwaltungshaushalt bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 € in das Folgejahr übertragen werden. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden.

Soweit Überschreitungen der Budgets nicht innerhalb des übergeordneten Dezernats ausgeglichen werden können, werden diese als negative Vorträge ins Folgejahr übernommen.

2.4 Deckungsvermerke außerhalb der Budgetierung

Für alle Haushaltsstellen, die nicht zum Budget gehören, gelten die gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.
Im Vermögenshaushalt sind die Haushaltsstellen (Einnahmen und Ausgaben) innerhalb einer Vorhabenskennziffer/Maßnahme unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig.

In den Sonderrechnungen (Sachbuch 7) sind Einnahmen und Ausgaben in den jeweiligen Unterabschnitten gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen gelten die folgenden überplanmäßigen Ausgaben als genehmigt:

- Zuführung zum Vermögenshaushalt (1.9100.8600.000)
- Zuführung an die allgemeine Rücklage (2.9100.9100.000-0101)

Ämterbudgets im Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Budgets des Verwaltungshaushalts 2018

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

Fachbereich Kommunales

10 **Fachbereich Kommunales**	Plan 2018	Plan 2017	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-142.500 €	-214.320 €	1.0000.1560.000	1.0000.1680.000	1.0200.1100.000	1.0200.1300.000	1.0200.1560.000
			1.0200.1650.000	1.0200.1653.000	1.0200.1654.000	1.0200.1680.000	1.0200.1710.000
			1.0200.1712.000	1.0520.1610.000	1.0000.1300.000	1.0000.1681.000	1.0200.1000.000
			1.0200.1570.000	1.0200.1651.000	1.0200.1681.000	1.0200.1720.000	1.0200.1781.000
Personalausgaben (PA)	2.110.880 €	2.144.800 €	1.0000.4000.000	1.0200.4000.000	1.0520.4000.000		
Sachausgaben (SA)	373.980 €	340.760 €	1.0000.5220.000	1.0000.5430.000	1.0000.5620.000	1.0000.5830.000	1.0000.6302.000
			1.0000.6410.000	1.0000.6610.000	1.0000.6620.000	1.0200.5220.000	1.0200.5227.000
			1.0200.5450.000	1.0200.5460.000	1.0200.5500.000	1.0200.5600.000	1.0200.5620.000
			1.0200.5710.000	1.0200.5750.000	1.0200.5760.000	1.0200.5762.000	1.0200.5820.000
			1.0200.5830.000	1.0200.6410.000	1.0200.6610.000	1.0200.6680.000	1.0520.5714.000
			1.0520.6410.000	1.7900.6300.000	1.0520.6520.000		
Zuschüsse (ZU)	56.580 €	56.320 €	1.0200.7170.000	1.0200.7181.000	1.0200.7182.000	1.0200.7183.000	
Ersätze KST (LKST)	28.700 €	42.000 €	1.0000.6753.000	1.0200.6753.000	1.0520.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	61.040 €	63.680 €	1.0000.6795.000	1.0200.6795.000	1.0520.6795.000		
	2.488.680 €	**2.433.240 €**					

1002 **Verwaltungsstelle Weilheim**	Plan 2018	Plan 2017	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-9.870 €	-9.200 €	1.0209.1300.000	1.0209.1301.000	1.0209.1560.000		
Personalausgaben (PA)	83.250 €	81.310 €	1.0209.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.010 €	4.910 €	1.0209.5430.000	1.0209.5620.000	1.0209.5740.000	1.0209.5830.000	1.0209.6300.000
			1.0209.6410.000	1.0209.6680.000			
Ersätze KST (LKST)	2.000 €	3.500 €	1.0209.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.540 €	6.470 €	1.0209.6795.000				
	86.930 €	**86.990 €**					

1003 **Verwaltungsstelle Kilchberg**	Plan 2018	Plan 2017	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-920 €	-5.700 €	1.0206.1300.000	1.0206.1301.000	1.0206.1560.000		
Personalausgaben (PA)	79.270 €	77.420 €	1.0206.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.780 €	3.690 €	1.0206.5220.000	1.0206.5430.000	1.0206.5620.000	1.0206.5740.000	1.0206.5830.000
			1.0206.6410.000	1.0206.6680.000			
Ersätze KST (LKST)	2.500 €	1.500 €	1.0206.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	6.160 €	1.0206.6795.000				
	85.130 €	**83.070 €**					

1004 **Verwaltungsstelle Bühl**	Plan 2018	Plan 2017	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.270 €	-1.600 €	1.0203.1100.000	1.0203.1301.000	1.0203.1560.000		
Personalausgaben (PA)	111.490 €	108.890 €	1.0203.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.420 €	4.340 €	1.0203.5430.000	1.0203.5740.000	1.0203.5830.000	1.0203.6410.000	1.0203.6680.000
Ersätze KST (LKST)	1.700 €	3.500 €	1.0203.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	400 €	500 €	1.0203.6795.000				
	116.740 €	**115.630 €**					

1005 **Verwaltungsstelle Hirschau**	Plan 2018	Plan 2017	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-23.160 €	-22.000 €	1.0205.1300.000	1.0205.1301.000			
Personalausgaben (PA)	123.700 €	120.820 €	1.0205.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.460 €	5.370 €	1.0205.5430.000	1.0205.5620.000	1.0205.5740.000	1.0205.5830.000	1.0205.6410.000
			1.0205.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	2.500 €	3.000 €	1.0205.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	18.380 €	18.190 €	1.0205.6795.000				
	126.880 €	**125.380 €**					

1006 **Verwaltungsstelle Unterjesingen**	Plan 2018	Plan 2017	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.330 €	-1.700 €	1.0208.1300.000	1.0208.1301.000	1.0208.1560.000		
Personalausgaben (PA)	120.510 €	119.310 €	1.0208.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.830 €	4.740 €	1.0208.5430.000	1.0208.5620.000	1.0208.5740.000	1.0208.5830.000	1.0208.6410.000
			1.0208.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	750 €	600 €	1.0208.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	11.120 €	1.0208.6795.000				
	125.260 €	**134.070 €**					

1007 **Verwaltungsstelle Hagelloch**	Plan 2018	Plan 2017	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.010 €	-700 €	1.0204.1301.000	1.0204.1560.000			
Personalausgaben (PA)	126.290 €	123.350 €	1.0204.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.670 €	3.590 €	1.0204.5430.000	1.0204.5620.000	1.0204.5740.000	1.0204.5830.000	1.0204.6410.000
			1.0204.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	1.700 €	1.600 €	1.0204.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	110 €	100 €	1.0204.6795.000				
	130.760 €	**127.940 €**					

1008 Verwaltungsstelle Bebenhausen	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.770 €	-1.850 €	1.0202.1300.000	1.0202.1301.000	1.0202.1411.000	1.0202.1560.000	
Personalausgaben (PA)	26.340 €	25.720 €	1.0202.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.870 €	1.800 €	1.0202.5430.000	1.0202.5620.000	1.0202.5740.000	1.0202.5830.000	1.0202.6410.000
			1.0202.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	650 €	600 €	1.0202.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.500 €	2.020 €	1.0202.6795.000				
	28.590 €	**28.290 €**					

1009 Verwaltungsstelle Pfrondorf	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-27.930 €	-24.000 €	1.0207.1300.000	1.0207.1301.000	1.0207.1560.000		
Personalausgaben (PA)	121.280 €	118.460 €	1.0207.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.450 €	4.370 €	1.0207.5430.000	1.0207.5620.000	1.0207.5740.000	1.0207.5830.000	1.0207.6410.000
			1.0207.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	1.700 €	1.500 €	1.0207.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	19.910 €	19.710 €	1.0207.6795.000				
	119.410 €	**120.040 €**					

Fachbereich Kommunales Gesamt	Plan 2018	Plan 2017
Einnahmen (EIN)	-209.760 €	-281.070 €
Personalausgaben (PA)	2.903.010 €	2.920.080 €
Sachausgaben (SA)	407.470 €	373.570 €
Zuschüsse (ZU)	56.580 €	56.320 €
Ersätze KST (LKST)	42.200 €	57.800 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	108.880 €	127.950 €
	3.308.380 €	**3.254.650 €**

Fachbereich Kommunales umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
10, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009

Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik

11 FAB Personal	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-113.340 €	-72.960 €	1.0220.1653.000	1.0220.1655.000	1.4600.1700.000	1.4642.1740.000	
Personalausgaben (PA)	645.740 €	571.410 €	1.0220.4000.000				
Sachausgaben (SA)	9.920 €	9.810 €	1.0220.5620.000	1.0220.6410.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	17.000 €	10.110 €	1.0220.6795.000				
	559.320 €	**518.370 €**					

11/A Abrechnung	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-91.730 €	-92.050 €	1.0221.1653.000	1.0221.1655.000	1.0221.1680.000		
Personalausgaben (PA)	434.910 €	418.440 €	1.0221.4000.000				
Sachausgaben (SA)	12.590 €	12.450 €	1.0221.5220.000	1.0221.5620.000	1.0221.6410.000	1.0221.6500.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	510 €	500 €	1.0221.6795.000				
	356.280 €	**339.340 €**					

12 FAB Informationstechnik	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-73.430 €	-160.500 €	1.0610.1300.000	1.0610.1500.000	1.0610.1520.000	1.0610.1560.000	1.0610.1653.000
			1.0610.1655.000	1.0610.1680.000	1.0610.1681.000		
Personalausgaben (PA)	1.102.760 €	1.054.520 €	1.0610.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.829.400 €	2.569.990 €	1.0610.5220.000	1.0610.5225.000	1.0610.5310.000	1.0610.5430.000	1.0610.5480.000
			1.0610.5620.000	1.0610.5700.000	1.0610.6010.000	1.0610.6011.000	1.0610.6410.000
			1.0610.6500.000	1.0610.6510.000	1.0610.6520.000	1.0610.6780.000	1.2950.5221.000
			1.2950.6011.000				
Ersätze KST (LKST)	3.800 €	3.600 €	1.0610.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	360 €	350 €	1.0610.6795.000				
	3.862.890 €	**3.467.960 €**					

13 FAB Organisation	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-73.160 €	-77.860 €	1.0211.1420.000	1.0211.1653.000	1.0211.1654.000	1.0211.1655.000	1.0211.1680.000
			1.0211.1681.000				
Personalausgaben (PA)	668.600 €	590.810 €	1.0211.4000.000				
Sachausgaben (SA)	13.560 €	13.410 €	1.0211.5220.000	1.0211.5620.000	1.0211.6410.000		
Ersätze KST (LKST)	7.900 €	7.500 €	1.0211.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.590 €	4.540 €	1.0211.6795.000				
	621.490 €	**538.400 €**					

FB 1 Gesamt	Plan 2018	Plan 2017
Einnahmen (EIN)	-351.660 €	-403.370 €
Personalausgaben (PA)	2.852.010 €	2.635.180 €
Sachausgaben (SA)	2.865.470 €	2.605.660 €
Ersätze KST (LKST)	11.700 €	11.100 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	22.460 €	15.500 €
	5.399.980 €	**4.864.070 €**

Fachbereich 1 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
11, 11/A, 12, 13

Fachbereich Finanzen

20 FAB Haushalt	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-246.000 €	-246.020 €	1.6300.1710.000	1.6300.1711.000	1.6500.1710.000	1.6600.1710.000	1.6600.1711.000
Personalausgaben (PA)	711.960 €	748.660 €	1.0310.4000.000				
Sachausgaben (SA)	88.270 €	80.030 €	1.0310.5220.000	1.0310.5620.000	1.0310.5750.000	1.0310.5751.000	1.0310.6410.000
			1.0310.6550.000				
Zuschüsse (ZU)	19.410 €	184.210 €	1.0310.7180.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.640 €	6.570 €	1.0310.6795.000				
	580.280 €	**773.450 €**					

21 FAB Stadtkasse	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-151.730 €	-151.730 €	1.0320.1500.000	1.0320.1560.000	1.0320.1653.000	1.0320.1655.000	
Personalausgaben (PA)	1.201.620 €	1.140.410 €	1.0320.4000.000				
Sachausgaben (SA)	79.270 €	48.730 €	1.0320.5220.000	1.0320.5310.000	1.0320.5620.000	1.0320.6410.000	1.0320.6551.000
			1.0320.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.030 €	1.010 €	1.0320.6795.000				
	1.130.190 €	**1.038.420 €**					

22 FAB Steuern	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-31.800 €	-31.770 €	1.0340.1653.000				
Personalausgaben (PA)	284.540 €	241.260 €	1.0340.4000.000				
Sachausgaben (SA)	30.840 €	10.700 €	1.0340.5220.000	1.0340.5620.000	1.0340.6010.000	1.0340.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.030 €	1.010 €	1.0340.6795.000				
	284.610 €	**221.200 €**					

23 FAB Betriebswirtschaft	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-100.330 €	-100.330 €	1.0310.1650.000	1.0310.1653.000	1.0310.1655.000		
Sachausgaben (SA)	297.000 €	495.300 €	1.7900.6610.000	1.7950.6620.000			
Zuschüsse (ZU)	315.000 €	308.380 €	1.7900.7180.000				
Ersätze KST (LKST)	1.260.370 €	1.314.160 €	1.6300.6755.000	1.7500.6753.000			
	1.772.040 €	**2.017.510 €**					

FB 2 Gesamt	Plan 2018	Plan 2017
Einnahmen (EIN)	-529.860 €	-529.850 €
Personalausgaben (PA)	2.198.120 €	2.130.330 €
Sachausgaben (SA)	495.380 €	634.760 €
Zuschüsse (ZU)	334.410 €	327.590 €
Ersätze KST (LKST)	1.260.370 €	1.314.160 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.700 €	8.590 €
	3.767.120 €	**3.885.580 €**

Fachbereich 2 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
20, 21, 22, 23

001 Öffentlichkeitsarbeit	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-80 €	0 €	1.0240.1300.000				
Personalausgaben (PA)	232.600 €	230.100 €	1.0240.4000.000				
Sachausgaben (SA)	64.250 €	58.640 €	1.0240.5220.000	1.0240.5620.000	1.0240.6300.000	1.0240.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	9.130 €	8.610 €	1.0240.6795.000				
	305.900 €	**297.350 €**					

001/H Hausdruckerei	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-24.760 €	-19.400 €	1.0620.1350.000	1.0620.1653.000	1.0620.1654.000	1.0620.1655.000	
Personalausgaben (PA)	206.390 €	204.760 €	1.0620.4000.000				
Sachausgaben (SA)	122.130 €	112.980 €	1.0620.5220.000	1.0620.5310.000	1.0620.5620.000	1.0620.5730.000	1.0620.6010.000
			1.0620.6410.000	1.0620.6500.000			
	303.760 €	**298.340 €**					

002 Gleichstellung und Integration	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-58.110 €	-63.360 €	1.0550.1610.000	1.0550.1653.000	1.0550.1710.000	1.0550.1780.000	
			1.4360.1710.000				
Personalausgaben (PA)	308.960 €	310.420 €	1.0550.4000.000				
Sachausgaben (SA)	256.510 €	241.540 €	1.0550.5220.000	1.0550.5620.000	1.0550.5750.000	1.0550.5751.000	1.0550.5752.000
			1.0550.5753.000	1.0550.6300.000	1.0550.6410.000	1.0550.6581.000	1.4360.5751.000
Zuschüsse (ZU)	476.110 €	426.670 €	1.0550.7000.000	1.0550.7020.000	1.0550.7170.000	1.0550.7171.000	1.4360.7180.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	17.380 €	17.200 €	1.0550.6795.000				
	1.000.850 €	**932.470 €**					

003 Umwelt- und Klimaschutz	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-13.000 €	-15.100 €	1.1200.1711.000				
Personalausgaben (PA)	306.810 €	293.170 €	1.1200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	31.080 €	27.850 €	1.1200.5220.000	1.1200.5620.000	1.1200.5752.000	1.1200.6011.000	1.1200.6020.000
			1.1200.6300.000	1.1200.6410.000	1.1200.6610.000		
Zuschüsse (ZU)	30.000 €	30.000 €	1.1200.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	700 €	100 €	1.1200.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.500 €	7.000 €	1.1200.6795.000				
	364.090 €	**343.020 €**					

030 Rechtsabteilung	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	296.550 €	294.050 €	1.0230.4000.000				
Sachausgaben (SA)	9.410 €	7.480 €	1.0230.5620.000	1.0230.6410.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	660 €	650 €	1.0230.6795.000				
	306.620 €	**302.180 €**					

0810 Ämterübergreifendes Budget	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-706.870 €	-781.020 €	1.0810.1641.000	1.0810.1654.000	1.0810.1681.000	1.0810.1710.000	1.3210.1670.000
			1.4300.1654.000	1.5611.1650.000			
Personalausgaben (PA)	3.363.480 €	3.363.050 €	1.0810.4000.000	1.3210.4000.000	1.4300.4000.000	1.5611.4000.000	
Sachausgaben (SA)	461.580 €	431.190 €	1.0810.5430.000	1.0810.5620.000	1.0810.5621.000	1.0810.5622.000	1.0810.5630.000
			1.0810.5631.000	1.0810.5640.000	1.0810.5650.000	1.0810.5651.000	1.0810.5652.000
			1.0810.5830.000	1.0810.6012.000	1.0810.6410.000	1.0810.6430.000	1.0810.6610.000
			1.5600.6750.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.000 €	5.560 €	1.0810.6795.000				
	3.123.190 €	**3.018.780 €**					

14 Fachbereich Revision	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-81.100 €	-81.050 €	1.0100.1653.000	1.0100.1655.000	1.0100.1660.000		
Personalausgaben (PA)	556.700 €	549.260 €	1.0100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	11.640 €	11.500 €	1.0100.5220.000	1.0100.5620.000	1.0100.6410.000	1.0100.6550.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.000 €	1.010 €	1.0100.6795.000				
	489.240 €	**480.720 €**					

PV Personalvertretung	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-23.590 €	-23.590 €	1.0800.1653.000	1.0800.1655.000			
Personalausgaben (PA)	282.650 €	279.220 €	1.0800.4000.000				
Sachausgaben (SA)	38.170 €	28.440 €	1.0800.5220.000	1.0800.5310.000	1.0800.5620.000	1.0800.5630.000	1.0800.5710.000
			1.0800.6410.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0800.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.620 €	5.560 €	1.0800.6795.000				
	303.450 €	**290.230 €**					

Dezernat 01 Erste Bürgermeisterin Dr. Christine Arbogast

Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

3 **FB Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-3.420 €	-2.000 €	1.1100.1560.000				
Personalausgaben (PA)	4.536.920 €	4.430.260 €	1.1100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	103.340 €	114.270 €	1.1100.5220.000	1.1100.5430.000	1.1100.5620.000	1.1100.6011.000	1.1100.6410.000
			1.1100.6610.000	1.1100.6680.000	1.7950.5110.000		
Zuschüsse (ZU)	73.520 €	72.790 €	1.1100.7010.000				
Ersätze KST (LKST)	113.000 €	102.000 €	1.1100.6753.000	1.7930.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	22.000 €	20.220 €	1.1100.6795.000				
	4.845.360 €	**4.737.540 €**					

31 **FAB Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	155.540 €	147.100 €	1.1100.5100.000	1.1100.5600.000	1.1100.6120.000	1.1100.6200.000	
	155.540 €	**147.100 €**					

32 **FAB Ordnung und Gewerbe**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-728.290 €	-657.000 €	1.1100.1100.000	1.1100.1680.000	1.1100.1681.000	1.3010.1130.000	1.3410.1131.000
			1.3410.1132.000	1.3410.1133.000	1.5800.1680.000	1.7300.1100.000	1.7300.1300.000
			1.7901.1100.000	1.7930.1420.000			
Sachausgaben (SA)	805.940 €	719.040 €	1.1100.5222.000	1.1100.6201.000	1.1100.6203.000	1.1100.6210.000	1.1100.6211.000
			1.1100.6230.000	1.1400.5220.000	1.3010.6102.000	1.3410.6103.000	1.3410.6104.000
			1.3410.6105.000	1.5800.5310.000	1.5800.5483.000	1.7300.5100.000	1.7300.5620.000
			1.7300.5710.000	1.7300.6500.000	1.7300.6680.000	1.7650.6080.000	1.7901.5000.000
			1.7930.5000.000	1.7930.5480.000			
Ersätze KST (LKST)	30.800 €	30.500 €	1.7300.6753.000	1.7901.6753.000			
	108.450 €	**92.540 €**					

33 **FAB Bürgeramt**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-47.420 €	-46.070 €	1.1100.1300.000	1.1100.1301.000	1.1100.1650.000		
Sachausgaben (SA)	612.520 €	586.570 €	1.0202.6582.000	1.0203.6582.000	1.0204.6582.000	1.0205.6582.000	1.0206.6582.000
			1.0207.6582.000	1.0208.6582.000	1.0209.6582.000	1.1100.5740.000	1.1100.6202.000
			1.1100.6582.000	1.1100.6710.000			
	565.100 €	**540.500 €**					

34 **FAB Standesamt**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-224.100 €	-238.500 €	1.0510.1000.000	1.0510.1001.000	1.0510.1300.000		
Personalausgaben (PA)	669.940 €	622.130 €	1.0510.4000.000				
Sachausgaben (SA)	18.740 €	18.510 €	1.0510.5220.000	1.0510.5620.000	1.0510.5710.000	1.0510.6410.000	1.0510.6580.000
			1.0510.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.090 €	4.040 €	1.0510.6795.000				
	468.670 €	**406.180 €**					

35 **FAB Feuerwehr**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-694.600 €	-679.950 €	1.1300.1560.000	1.1300.1600.000	1.1300.1621.000	1.1300.1622.000	1.1300.1650.000
			1.1300.1680.000	1.1300.1710.000			
Personalausgaben (PA)	2.192.590 €	2.141.610 €	1.1300.4000.000				
Sachausgaben (SA)	648.380 €	592.310 €	1.1300.5220.000	1.1300.5430.000	1.1300.5480.000	1.1300.5500.000	1.1300.5501.000
			1.1300.5510.000	1.1300.5600.000	1.1300.5620.000	1.1300.5624.000	1.1300.5630.000
			1.1300.5631.000	1.1300.5632.000	1.1300.5633.000	1.1300.5710.000	1.1300.5720.000
			1.1300.6100.000	1.1300.6410.000	1.1300.6430.000	1.1300.6450.000	1.1300.6610.000
			1.1300.6680.000				
Zuschüsse (ZU)	15.320 €	15.160 €	1.1300.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	35.000 €	33.100 €	1.1300.6753.000				
	2.196.690 €	**2.102.230 €**					

FB 3 **Gesamt**	**Plan 2018**	**Plan 2017**
Einnahmen (EIN)	-1.697.830 €	-1.623.520 €
Personalausgaben (PA)	7.399.450 €	7.194.000 €
Sachausgaben (SA)	2.344.460 €	2.177.800 €
Zuschüsse (ZU)	88.840 €	87.950 €
Ersätze KST (LKST)	178.800 €	165.600 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	26.090 €	24.260 €
	8.339.810 €	**8.026.090 €**

Fachbereich 3 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
3, 31, 32, 33, 34, 35

Fachbereich Kunst und Kultur

40 FAB Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-250.000 €	-140.200 €	1.3000.1300.000	1.3010.1560.000	1.3010.1770.000	1.3010.1781.000	
			1.3400.1110.000	1.3400.1411.000	1.3400.1770.000	1.3550.1100.000	
Personalausgaben (PA)	451.120 €	490.940 €	1.3000.4000.000	1.3400.4000.000	1.3550.4000.000		
Sachausgaben (SA)	527.140 €	341.040 €	1.3000.5220.000	1.3000.5620.000	1.3000.6011.000	1.3000.6300.000	1.3000.6410.000
			1.3000.6610.000	1.3010.5800.000	1.3010.5801.000	1.3010.5802.000	1.3010.5803.000
			1.3010.5804.000	1.3010.5805.000	1.3400.6100.000	1.3400.6101.000	1.3400.6410.000
			1.3400.6610.000	1.3410.5430.000	1.3410.5840.000	1.3410.6100.000	1.3410.6101.000
			1.3410.6102.000	1.3410.6610.000	1.3550.5430.000	1.3550.6300.000	1.3550.6410.000
			1.3550.6610.000	1.3550.6680.000	1.3650.5830.000	1.3700.5010.000	
Zuschüsse (ZU)	4.576.050 €	4.431.580 €	1.3010.7010.000	1.3210.7000.000	1.3310.7010.000	1.3310.7020.000	1.3310.7080.000
			1.3330.7185.000	1.3400.7000.000	1.3400.7001.000	1.3400.7002.000	1.3400.7010.000
			1.3400.7020.000	1.3400.7030.000	1.3400.7090.000	1.3400.7180.000	1.3400.7185.000
			1.3500.7010.000	1.3500.7012.000	1.3700.7010.000	1.4360.7181.000	
Ersätze KST (LKST)	35.300 €	33.000 €	1.3400.6753.000	1.3410.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	11.170 €	12.630 €	1.3000.6795.000	1.3010.6795.000			
	5.350.780 €	**5.168.990 €**					

41 FAB Stadtbücherei	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-165.000 €	-169.600 €	1.3520.1100.000	1.3520.1300.000	1.3520.1302.000	1.3520.1500.000	1.3520.1710.000
			1.3521.1560.000				
Personalausgaben (PA)	1.224.570 €	1.187.710 €	1.3520.4000.000	1.3521.4000.000			
Sachausgaben (SA)	306.090 €	303.010 €	1.3520.5220.000	1.3520.5620.000	1.3520.5812.000	1.3520.5814.000	1.3520.6100.000
			1.3520.6410.000	1.3520.6610.000	1.3521.5812.000	1.3521.5814.000	1.3521.6100.000
			1.3521.6410.000				
Ersätze KST (LKST)	500 €	500 €	1.3520.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	10.720 €	10.610 €	1.3520.6795.000				
	1.376.880 €	**1.332.230 €**					

43 FAB Stadtarchiv	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-3.000 €	-3.500 €	1.3213.1100.000				
Personalausgaben (PA)	347.200 €	321.750 €	1.3213.4000.000				
Sachausgaben (SA)	50.440 €	87.520 €	1.3213.5220.000	1.3213.5620.000	1.3213.5811.000	1.3213.5812.000	1.3213.6010.000
			1.3213.6410.000	1.3213.6610.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.150 €	7.070 €	1.3213.6795.000				
	401.790 €	**412.840 €**					

44 FAB Stadtmuseum	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-79.760 €	-151.800 €	1.3212.1100.000	1.3212.1101.000	1.3212.1200.000	1.3212.1300.000	1.3212.1400.000
			1.3212.1560.000	1.3212.1590.000	1.3212.1700.000	1.3212.1710.000	1.3212.1781.000
Personalausgaben (PA)	505.920 €	388.260 €	1.3212.4000.000				
Sachausgaben (SA)	227.510 €	220.670 €	1.3212.5310.000	1.3212.5430.000	1.3212.5620.000	1.3212.5710.000	1.3212.5712.000
			1.3212.5811.000	1.3212.5812.000	1.3212.5813.000	1.3212.5815.000	1.3212.5816.000
			1.3212.5817.000	1.3212.5818.000	1.3212.6010.000	1.3212.6410.000	1.3212.6610.000
			1.7900.5813.000				
Zuschüsse (ZU)	2.500 €	0 €					
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.530 €	1.510 €	1.3212.6795.000				
	657.700 €	**458.640 €**					

FB 4 Gesamt	Plan 2018	Plan 2017
Einnahmen (EIN)	-497.760 €	-465.100 €
Personalausgaben (PA)	2.528.810 €	2.388.660 €
Sachausgaben (SA)	1.111.180 €	952.240 €
Zuschüsse (ZU)	4.578.550 €	4.431.580 €
Ersätze KST (LKST)	35.800 €	33.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	30.570 €	31.820 €
	7.787.150 €	**7.372.700 €**

Fachbereich 4 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
40, 41, 43, 44

Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

5 FB Bildung, Betreuung, Jugend und Sport	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-4.500 €	-4.100 €	1.0810.1640.000				
Personalausgaben (PA)	342.980 €	569.380 €	1.4000.4000.000				
Sachausgaben (SA)	28.560 €	28.800 €	1.0810.6010.000	1.4000.5220.000	1.4000.5620.000	1.4000.6010.000	1.4000.6410.000
			1.4000.6430.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.030 €	1.010 €	1.4000.6795.000				
	368.070 €	**595.090 €**					

52 FAB Jugendarbeit	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-103.100 €	-82.100 €	1.4600.1101.000	1.4600.1102.000	1.4600.1300.000	1.4600.1310.000	1.4600.1560.000
			1.4600.1710.000	1.4620.1100.000			
Personalausgaben (PA)	1.429.010 €	1.394.660 €	1.4600.4000.000	1.4620.4000.000			
Sachausgaben (SA)	297.580 €	233.970 €	1.0000.6581.000	1.4600.5220.000	1.4600.5311.000	1.4600.5430.000	1.4600.5620.000
			1.4600.5710.000	1.4600.5712.000	1.4600.5713.000	1.4600.5750.000	1.4600.6010.000
			1.4600.6410.000	1.4601.6100.000	1.4601.6610.000	1.4620.5712.000	1.4620.6100.000
			1.4620.6410.000				
Zuschüsse (ZU)	512.880 €	480.780 €	1.4600.7000.000	1.4600.7001.000	1.4600.7002.000	1.4600.7003.000	1.4601.7050.000
			1.4620.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	16.800 €	16.000 €	1.4600.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	21.490 €	19.000 €	1.4600.6795.000	1.4620.6795.000			
	2.174.660 €	**2.062.310 €**					

53 FAB Kindertagesbetreuung	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-834.000 €	-741.000 €	1.4642.1620.000	1.4642.1622.000	1.4642.1701.000	1.4642.1702.000	1.4642.1713.000
			1.4642.1715.000	1.4642.1771.000	1.4642.1780.000		
Personalausgaben (PA)	24.025.230 €	22.327.510 €	1.4642.4000.000	1.4644.4000.000			
Sachausgaben (SA)	1.619.330 €	1.750.720 €	1.4642.5220.000	1.4642.5430.000	1.4642.5620.000	1.4642.5710.000	1.4642.5711.000
			1.4642.5722.000	1.4642.5750.000	1.4642.6010.000	1.4642.6410.000	1.4642.6430.000
			1.4642.6610.000	1.4644.6410.000			
Ersätze KST (LKST)	318.500 €	281.000 €	1.4642.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	16.520 €	10.410 €	1.4642.6795.000				
	25.145.580 €	**23.628.640 €**					

54 FAB Schule und Sport (ohne Schulbudget)	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-6.679.680 €	-6.621.800 €	1.2000.1102.000	1.2000.1655.000	1.2114.1710.000	1.2315.1100.000	1.2900.1620.000
			1.2900.1680.000	1.2910.1710.000	1.2910.1711.000	1.2910.1720.000	1.2911.1620.000
			1.2940.1620.000	1.2940.1710.000	1.2951.1100.000	1.2951.1105.000	1.2951.1650.000
			1.2951.1671.000	1.4620.1102.000	1.5500.1560.000	1.5600.1680.000	
Personalausgaben (PA)	9.893.860 €	9.807.540 €	1.2000.4000.000	1.2110.4000.000	1.2111.4000.000	1.2112.4000.000	1.2113.4000.000
			1.2114.4000.000	1.2115.4000.000	1.2117.4000.000	1.2122.4000.000	1.2123.4000.000
			1.2124.4000.000	1.2125.4000.000	1.2126.4000.000	1.2127.4000.000	1.2129.4000.000
			1.2130.4000.000	1.2131.4000.000	1.2210.4000.000	1.2211.4000.000	1.2310.4000.000
			1.2311.4000.000	1.2312.4000.000	1.2313.4000.000	1.2315.4000.000	1.2700.4000.000
			1.2810.4000.000	1.2820.4000.000	1.2821.4000.000	1.2822.4000.000	1.2910.4000.000
			1.2911.4000.000	1.2913.4000.000	1.2951.4000.000	1.5500.4000.000	
Sachausgaben (SA)	1.878.860 €	1.749.800 €	1.2000.5220.000	1.2000.5620.000	1.2000.5962.000	1.2000.6011.000	1.2000.6012.000
			1.2000.6410.000	1.2000.6610.000	1.2000.6680.000	1.2110.5430.000	1.2110.6410.000
			1.2111.5430.000	1.2111.6410.000	1.2112.5430.000	1.2112.6410.000	1.2113.5430.000
			1.2113.6410.000	1.2114.5430.000	1.2114.5750.000	1.2114.6410.000	1.2115.5430.000
			1.2115.6410.000	1.2117.5430.000	1.2117.6410.000	1.2122.5430.000	1.2122.6410.000
			1.2123.5430.000	1.2123.6410.000	1.2124.5430.000	1.2124.6410.000	1.2125.5430.000
			1.2125.6410.000	1.2126.5430.000	1.2126.6410.000	1.2127.5430.000	1.2127.6410.000
			1.2129.5430.000	1.2129.6410.000	1.2130.5430.000	1.2130.6410.000	1.2131.5430.000
			1.2131.6410.000	1.2210.5430.000	1.2210.6410.000	1.2211.5430.000	1.2211.6410.000
			1.2310.5430.000	1.2310.6410.000	1.2311.5430.000	1.2311.6410.000	1.2312.5430.000
			1.2312.6410.000	1.2313.5430.000	1.2313.6410.000	1.2315.5430.000	1.2315.5490.000
			1.2315.6410.000	1.2700.6410.000	1.2810.5430.000	1.2810.6410.000	1.2820.6410.000
			1.2821.5430.000	1.2821.6410.000	1.2822.6410.000	1.2900.6390.000	1.2910.5220.000
			1.2910.5620.000	1.2910.5910.000	1.2910.5951.000	1.2910.6410.000	1.2911.5220.000
			1.2911.5620.000	1.2911.5710.000	1.2911.5750.000	1.2911.6410.000	1.2913.5710.000
			1.2913.6410.000	1.2940.6720.000	1.2950.5210.000	1.2950.6100.000	1.2950.6430.000
			1.2951.5220.000	1.2951.5310.000	1.2951.5430.000	1.2951.5960.000	1.2951.6410.000
			1.2951.6680.000	1.4620.5760.000	1.5500.5220.000	1.5500.5620.000	1.5500.5710.000
			1.5500.6111.000	1.5500.6410.000	1.5500.6610.000	1.5500.6780.000	1.5600.5110.000
			1.5600.5220.000	1.5600.5310.000	1.5600.5400.000	1.5600.5480.000	1.5600.6780.000
Zuschüsse (ZU)	854.380 €	777.600 €	1.2700.7000.000	1.2910.7030.000	1.2950.7180.000	1.5500.7000.000	1.5500.7010.000
			1.5500.7020.000	1.5500.7040.000	1.5500.7150.000	1.5500.7180.000	
Ersätze KST (LKST)	800.200 €	739.000 €	1.2950.6753.000	1.2951.6753.000	1.5600.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	25.410 €	27.310 €	1.2000.6795.000	1.2110.6795.000	1.2111.6795.000	1.2112.6795.000	1.2113.6795.000
			1.2114.6795.000	1.2115.6795.000	1.2117.6795.000	1.2122.6795.000	1.2123.6795.000
			1.2124.6795.000	1.2125.6795.000	1.2126.6795.000	1.2127.6795.000	1.2129.6795.000
			1.2130.6795.000	1.2131.6795.000	1.2210.6795.000	1.2211.6795.000	1.2310.6795.000
			1.2311.6795.000	1.2312.6795.000	1.2313.6795.000	1.2700.6795.000	1.2810.6795.000
			1.2821.6795.000	1.2911.6795.000			
	6.773.030 €	**6.479.450 €**					

54 **Schulbudget** (Eigenbewirtschaftet)	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-81.000 €	-92.500 €	1.2110.1710.000	1.2113.1710.000	1.2117.1710.000	1.2124.1710.000	1.2125.1710.000
			1.2131.1710.000	1.2210.1710.000	1.2211.1710.000	1.2310.1710.000	1.2311.1710.000
			1.2312.1710.000	1.2313.1710.000	1.2700.1710.000	1.2810.1710.000	1.2820.1710.000
			1.2821.1710.000				
Sachausgaben (SA)	1.386.000 €	1.248.060 €	1.2110.5220.000	1.2110.5920.000	1.2110.5970.000	1.2110.6580.000	1.2111.5220.000
			1.2111.5920.000	1.2111.6580.000	1.2112.5220.000	1.2112.5920.000	1.2112.6580.000
			1.2113.5220.000	1.2113.5920.000	1.2113.5970.000	1.2113.6580.000	1.2114.5220.000
			1.2114.5920.000	1.2114.6580.000	1.2115.5220.000	1.2115.5920.000	1.2115.6580.000
			1.2117.5220.000	1.2117.5920.000	1.2117.5970.000	1.2117.6580.000	1.2122.5220.000
			1.2122.5920.000	1.2122.6580.000	1.2123.5220.000	1.2123.5920.000	1.2123.6580.000
			1.2124.5220.000	1.2124.5920.000	1.2124.5970.000	1.2124.6580.000	1.2125.5220.000
			1.2125.5920.000	1.2125.5970.000	1.2125.6580.000	1.2126.5220.000	1.2126.5920.000
			1.2126.6580.000	1.2127.5220.000	1.2127.5920.000	1.2127.6580.000	1.2129.5220.000
			1.2129.5920.000	1.2129.6580.000	1.2130.5220.000	1.2130.5920.000	1.2130.6580.000
			1.2131.5220.000	1.2131.5920.000	1.2131.5970.000	1.2131.6580.000	1.2210.5220.000
			1.2210.5920.000	1.2210.5970.000	1.2210.6580.000	1.2211.5220.000	1.2211.5920.000
			1.2211.5970.000	1.2211.6580.000	1.2310.5220.000	1.2310.5920.000	1.2310.5970.000
			1.2310.6580.000	1.2311.5220.000	1.2311.5920.000	1.2311.5970.000	1.2311.6580.000
			1.2312.5220.000	1.2312.5920.000	1.2312.5970.000	1.2312.6580.000	1.2313.5220.000
			1.2313.5920.000	1.2313.5970.000	1.2313.6580.000	1.2700.5220.000	1.2700.5920.000
			1.2700.5970.000	1.2700.6580.000	1.2810.5220.000	1.2810.5920.000	1.2810.5970.000
			1.2810.6580.000	1.2820.5220.000	1.2820.5920.000	1.2820.5970.000	1.2820.6580.000
			1.2821.5220.000	1.2821.5920.000	1.2821.5970.000	1.2821.6580.000	1.2822.5220.000
			1.2822.5920.000	1.2822.6580.000			
	1.305.000 €	**1.155.560 €**					

55 **FAB Service-Center Bildung und Betreuung**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-23.030.380 €	-21.524.040 €	1.2911.1100.000	1.2911.1104.000	1.2911.1610.000	1.2911.1710.000	1.2911.1712.000
			1.2911.1713.000	1.2913.1101.000	1.2913.1101.100	1.2913.1101.300	1.4642.1110.000
			1.4642.1111.000	1.4642.1111.100	1.4642.1120.000	1.4642.1625.000	1.4642.1670.000
			1.4642.1710.000	1.4642.1711.000	1.4642.1712.000	1.4644.1625.000	1.4644.1710.000
			1.4644.1712.000				
Sachausgaben (SA)	759.150 €	778.430 €	1.2911.5711.000	1.2911.5712.000	1.2911.5760.000	1.2913.5221.000	1.2913.5225.000
			1.2913.5711.000	1.2913.5711.200	1.2913.5711.300	1.4642.5221.000	1.4642.5225.000
			1.4642.5712.000	1.4642.6725.000			
Zuschüsse (ZU)	17.810.740 €	16.396.570 €	1.2911.7000.000	1.2913.7000.000	1.2913.7180.000	1.4642.7030.000	1.4644.7000.000
			1.4644.7010.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.030 €	1.010 €	1.4644.6795.000				
	-4.459.460 €	**-4.348.030 €**					

FB 5 Gesamt	**Plan 2018**	**Plan 2017**
Einnahmen (EIN)	-30.732.660 €	-29.065.540 €
Personalausgaben (PA)	35.691.080 €	34.099.090 €
Sachausgaben (SA)	5.969.480 €	5.789.780 €
Zuschüsse (ZU)	19.178.000 €	17.654.950 €
Ersätze KST (LKST)	1.135.500 €	1.036.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	65.480 €	58.740 €
	31.306.880 €	**29.573.020 €**

Fachbereich 5 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
5, 52, 53, 54, 54XX Schulen, 55

Fachbereich 50 Soziales

501 Sozialplanung und Entwicklung	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-5.000 €	0 €					
Personalausgaben (PA)	495.320 €	289.980 €	1.0015.4000.000	1.4001.4000.000	1.4002.4000.000	1.4700.4000.000	
Sachausgaben (SA)	106.090 €	62.730 €	1.0015.5620.000	1.0015.5752.000	1.0015.5754.000	1.0015.5761.000	1.0015.6410.000
			1.4001.5620.000	1.4001.5750.000	1.4001.5751.000	1.4001.6410.000	1.4002.5620.000
			1.4002.5750.000	1.4002.6410.000			
Zuschüsse (ZU)	941.260 €	817.580 €	1.0015.7181.000	1.0015.7183.000	1.0015.7184.000	1.0015.7185.000	1.4001.7000.000
			1.4001.7010.000	1.4001.7030.000	1.4002.7180.000	1.4700.7000.000	1.4700.7182.000
			1.4700.7183.000	1.4700.7184.000	1.7921.7180.000		
Ersätze KST (LKST)	1.100 €	1.000 €	1.0015.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	15.940 €	14.940 €	1.0015.6795.000	1.4001.6795.000	1.4002.6795.000		
	1.554.710 €	**1.186.230 €**					

502 FAB Soziale Hilfen	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-920.960 €	-848.960 €	1.4010.1620.000	1.4010.1641.000	1.4010.1681.000	1.4010.1720.000	1.4353.1410.000
Personalausgaben (PA)	1.464.490 €	1.528.680 €	1.4010.4000.000	1.4080.4000.000	1.4353.4000.000		
Sachausgaben (SA)	85.840 €	85.470 €	1.4010.5220.000	1.4010.5620.000	1.4010.5760.000	1.4010.6410.000	1.4010.6550.000
			1.4010.6610.000	1.4010.6740.000	1.4080.6410.000	1.4351.5220.000	1.4351.5760.000
			1.4352.5220.000	1.4353.5310.000	1.4353.5620.000	1.4353.5760.000	1.4353.5761.000
			1.4353.6410.000				
Zuschüsse (ZU)	235.170 €	251.540 €	1.4010.7000.000	1.4351.7000.000	1.4353.7180.000	1.4700.7020.000	1.4701.7020.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.330 €	1.310 €	1.4010.6795.000				
	865.870 €	**1.018.040 €**					

503 Hilfen für Gefüchtete	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-4.204.970 €	-2.277.720 €	1.4982.1610.000	1.4982.1611.000	1.4982.1680.000	1.4982.1711.000	
Personalausgaben (PA)	953.610 €	139.040 €	1.4982.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.351.650 €	1.791.720 €	1.4982.5223.000	1.4982.5310.000	1.4982.5620.000	1.4982.5771.000	1.4982.6010.000
			1.4982.6410.000				
Zuschüsse (ZU)	100.000 €	0 €	1.4982.7187.000				
	200.290 €	**-346.960 €**					

FB 50 Gesamt	Plan 2018	Plan 2017
Einnahmen (EIN)	-5.130.930 €	-3.126.680 €
Personalausgaben (PA)	2.913.420 €	1.957.700 €
Sachausgaben (SA)	3.543.580 €	1.939.920 €
Zuschüsse (ZU)	1.276.430 €	1.069.120 €
Ersätze KST (LKST)	1.100 €	1.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	17.270 €	16.250 €
	2.620.870 €	**1.857.310 €**

Fachbereich 50 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 501, 502, 503

Dezernat 02 Baubürgermeister Cord Soehlke

Fachbereich Vermessung und Geoinformation

62 FAB Vermessung	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-142.200 €	-154.200 €	1.6120.1300.000	1.6120.1560.000	1.6120.1653.000	1.6121.1560.000	1.6121.1580.000
			1.6121.1653.000				
Personalausgaben (PA)	1.785.780 €	1.854.680 €	1.6120.4000.000	1.6121.4000.000			
Sachausgaben (SA)	128.960 €	119.670 €	1.6120.5220.000	1.6120.5310.000	1.6120.5620.000	1.6120.5720.000	1.6120.5750.000
			1.6120.6010.000	1.6120.6020.000	1.6120.6021.000	1.6120.6022.000	1.6120.6410.000
			1.6120.6680.000	1.6121.5220.000	1.6121.5600.000	1.6121.5720.000	1.6121.6020.000
			1.6121.6410.000	1.6121.6500.000	1.6121.6610.000	1.6121.6680.000	
Ersätze KST (LKST)	20.500 €	18.000 €	1.6121.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.660 €	2.620 €	1.6120.6795.000	1.6121.6795.000			
	1.795.700 €	**1.840.770 €**					

Fachbereich Baurecht (Service Center Bauen)

63 FB Baurecht	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-21.750 €	-8.000 €	1.6130.1300.000	1.6130.1560.000	1.6130.1610.000	1.6130.1680.000	
Personalausgaben (PA)	1.269.730 €	1.277.180 €	1.6130.4000.000				
Sachausgaben (SA)	18.330 €	18.120 €	1.6130.5220.000	1.6130.5620.000	1.6130.6410.000	1.6130.6551.000	
Ersätze KST (LKST)	10.500 €	10.000 €	1.6130.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.050 €	2.020 €	1.6130.6795.000				
	1.278.860 €	**1.299.320 €**					

Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften

71 FAB Stadtplanung	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-15.610 €	-15.000 €	1.6100.1680.000	1.6100.1560.000			
Personalausgaben (PA)	2.092.390 €	1.977.680 €	1.6100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	330.850 €	253.400 €	1.6100.5220.000	1.6100.5620.000	1.6100.5762.000	1.6100.6010.000	1.6100.6011.000
			1.6100.6012.000	1.6100.6410.000	1.6100.6610.000	1.6100.6620.000	1.6100.6630.000
Zuschüsse (ZU)	20.200 €	20.000 €	1.6150.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	10.400 €	0 €	1.6100.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.440 €	6.370 €	1.6100.6795.000				
	2.444.670 €	**2.242.450 €**					

72 FAB Projektentwicklung	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-20.000 €	-40.000 €	1.6150.1650.000				
Personalausgaben (PA)	508.490 €	501.680 €	1.6150.4000.000				
Sachausgaben (SA)	9.410 €	7.400 €	1.6150.5220.000	1.6150.5620.000	1.6150.5750.000	1.6150.6010.000	1.6150.6410.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.750 €	2.720 €	1.6150.6795.000				
	500.650 €	**471.800 €**					

73 **FAB Liegenschaften**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
			1.0350.1653.000	1.6300.1400.000	1.7630.1420.000	1.8550.1300.000	1.8550.1410.000
Einnahmen (EIN)	-1.263.450 €	-1.334.680 €	1.8550.1560.000	1.8550.1710.000	1.8551.1300.000	1.8800.1420.000	1.8800.1480.000
			1.8900.1420.000	1.8900.1480.000			
Personalausgaben (PA)	907.920 €	817.080 €	1.0350.4000.000	1.8550.4000.000			
			1.0350.5220.000	1.0350.5620.000	1.0350.6410.000	1.7801.6010.000	1.8550.5000.000
			1.8550.5100.000	1.8550.5110.000	1.8550.5115.000	1.8550.5220.000	1.8550.5310.000
Sachausgaben (SA)	518.050 €	498.000 €	1.8550.5430.000	1.8550.5440.000	1.8550.5500.000	1.8550.5600.000	1.8550.5620.000
			1.8550.5710.000	1.8550.6410.000	1.8550.6680.000	1.8550.6710.000	1.8551.5100.000
			1.8551.5115.000	1.8551.5430.000	1.8551.5440.000	1.8551.6710.000	1.8800.5100.000
			1.8800.5313.000	1.8800.5440.000	1.8800.6430.000	1.8900.5440.000	
Zuschüsse (ZU)	1.700 €	140 €	1.7801.7120.000	1.7801.7121.000			
Ersätze KST (LKST)	78.900 €	73.500 €	1.8550.6753.000	1.8800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	510 €	500 €	1.0350.6795.000				
	243.630 €	**54.540 €**					

74 **FAB Verkehrsplanung**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	73.070 €	3.030 €	1.7921.6720.000	1.7921.6010.000			

FB 7 **Gesamt**	**Plan 2018**	**Plan 2017**
Einnahmen (EIN)	-1.299.060 €	-1.389.680 €
Personalausgaben (PA)	3.508.800 €	3.296.440 €
Sachausgaben (SA)	931.380 €	761.830 €
Zuschüsse (ZU)	21.900 €	20.140 €
Ersätze KST (LKST)	89.300 €	73.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	9.700 €	9.590 €
	3.262.020 €	**2.771.820 €**

Fachbereich 7 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
71, 72, 73, 74

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

8 **FB Hochbau und Gebäude-management**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-300 €	0 €	1.6010.1651.000				
Personalausgaben (PA)	270.530 €	267.040 €	1.6010.4000.000				
Sachausgaben (SA)	18.860 €	11.780 €	1.0200.5210.000	1.6010.5220.000	1.6010.5620.000	1.6010.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.150 €	7.070 €	1.6010.6795.000				
	296.240 €	**285.890 €**					

81 **FAB Gebäudeunterhaltung**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	463.130 €	491.170 €	1.6011.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.750 €	5.690 €	1.6011.5620.000	1.6011.6410.000			
	468.880 €	**496.860 €**					

82 **FAB Gebäudebetrieb**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
			1.0202.1410.000	1.0202.1419.000	1.0203.1410.000	1.0204.1411.000	1.0206.1410.000
			1.0207.1410.000	1.0207.1419.000	1.0209.1410.000	1.0209.1420.000	1.0900.1410.000
			1.0900.1419.000	1.0900.1420.000	1.0900.1560.000	1.0900.1653.000	1.0900.1660.000
			1.2113.1410.000	1.2115.1410.000	1.2131.1410.000	1.2821.1410.000	1.2950.1420.000
Einnahmen (EIN)	-4.202.790 €	-3.733.780 €	1.2951.1101.000	1.2951.1411.000	1.2951.1420.000	1.3210.1411.000	1.3310.1419.000
			1.3400.1410.000	1.3410.1419.000	1.3550.1410.000	1.4351.1419.000	1.4352.1410.000
			1.4352.1419.000	1.4353.1419.000	1.4360.1419.000	1.4600.1410.000	1.4642.1410.000
			1.4642.1420.000	1.4644.1410.000	1.5600.1410.000	1.5611.1420.000	1.6810.1419.000
			1.7900.1419.000	1.8800.1410.000	1.8800.1418.000	1.8800.1419.000	
Personalausgaben (PA)	503.750 €	619.120 €	1.0900.4000.000				

Sachausgaben (SA)	10.422.640 €	10.223.210 €	1.0200.5310.000	1.0200.5480.000	1.0202.5002.000	1.0202.5420.000	1.0202.5422.000
			1.0202.5451.000	1.0202.5460.000	1.0202.5480.000	1.0202.5482.000	1.0202.6090.000
			1.0203.5420.000	1.0203.5451.000	1.0203.5460.000	1.0203.5480.000	1.0204.5420.000
			1.0204.5451.000	1.0204.5460.000	1.0204.5480.000	1.0205.5420.000	1.0205.5451.000
			1.0205.5460.000	1.0205.5480.000	1.0206.5420.000	1.0206.5451.000	1.0206.5460.000
			1.0206.5480.000	1.0207.5002.000	1.0207.5420.000	1.0207.5422.000	1.0207.5451.000
			1.0207.5460.000	1.0207.5480.000	1.0207.5482.000	1.0207.6090.000	1.0208.5420.000
			1.0208.5451.000	1.0208.5460.000	1.0208.5480.000	1.0209.5420.000	1.0209.5451.000
			1.0209.5460.000	1.0209.5480.000	1.0510.5310.000	1.0510.5480.000	1.0900.5002.000
			1.0900.5220.000	1.0900.5310.000	1.0900.5420.000	1.0900.5422.000	1.0900.5430.000
			1.0900.5451.000	1.0900.5460.000	1.0900.5480.000	1.0900.5482.000	1.0900.5620.000
			1.0900.5621.000	1.0900.6010.000	1.0900.6090.000	1.0900.6410.000	1.0900.6500.000
			1.1100.5420.000	1.1100.5451.000	1.1100.5460.000	1.1100.5480.000	1.1300.5310.000
			1.1300.5420.000	1.1300.5451.000	1.1300.5460.000	1.1300.5470.000	1.1300.5481.000
			1.2110.5420.000	1.2110.5451.000	1.2110.5460.000	1.2110.5480.000	1.2111.5420.000
			1.2111.5451.000	1.2111.5460.000	1.2111.5480.000	1.2112.5310.000	1.2112.5420.000
			1.2112.5451.000	1.2112.5460.000	1.2112.5480.000	1.2113.5420.000	1.2113.5451.000
			1.2113.5460.000	1.2113.5480.000	1.2114.5420.000	1.2114.5451.000	1.2114.5460.000
			1.2114.5480.000	1.2115.5420.000	1.2115.5451.000	1.2115.5460.000	1.2115.5480.000
			1.2117.5310.000	1.2117.5420.000	1.2117.5451.000	1.2117.5460.000	1.2117.5480.000
			1.2122.5310.000	1.2122.5420.000	1.2122.5451.000	1.2122.5460.000	1.2122.5480.000
			1.2123.5420.000	1.2123.5451.000	1.2123.5460.000	1.2123.5480.000	1.2124.5420.000
			1.2124.5451.000	1.2124.5460.000	1.2124.5480.000	1.2125.5420.000	1.2125.5451.000
			1.2125.5460.000	1.2125.5480.000	1.2126.5420.000	1.2126.5451.000	1.2126.5460.000
			1.2126.5480.000	1.2127.5420.000	1.2127.5451.000	1.2127.5460.000	1.2127.5480.000
			1.2129.5420.000	1.2129.5451.000	1.2129.5460.000	1.2129.5480.000	1.2130.5420.000
			1.2130.5451.000	1.2130.5460.000	1.2130.5480.000	1.2210.5310.000	1.2210.5420.000
			1.2210.5451.000	1.2210.5460.000	1.2210.5480.000	1.2211.5420.000	1.2211.5451.000
			1.2211.5460.000	1.2211.5480.000	1.2310.5310.000	1.2310.5420.000	1.2310.5451.000
			1.2310.5460.000	1.2310.5480.000	1.2310.6010.000	1.2311.5420.000	1.2311.5451.000
			1.2311.5460.000	1.2311.5480.000	1.2312.5420.000	1.2312.5451.000	1.2312.5460.000
			1.2312.5480.000	1.2313.5420.000	1.2313.5451.000	1.2313.5460.000	1.2313.5480.000
			1.2315.5420.000	1.2315.5451.000	1.2315.5460.000	1.2315.5480.000	1.2700.5420.000
			1.2700.5451.000	1.2700.5460.000	1.2700.5480.000	1.2810.5420.000	1.2810.5451.000
			1.2810.5460.000	1.2810.5480.000	1.2820.5420.000	1.2820.5451.000	1.2820.5460.000
			1.2820.5480.000	1.2821.5310.000	1.2821.5420.000	1.2821.5451.000	1.2821.5460.000
			1.2821.5480.000	1.2822.5420.000	1.2822.5451.000	1.2822.5460.000	1.2822.5480.000
			1.2911.5480.000	1.2950.5110.000	1.2950.5220.000	1.2950.5600.000	1.2950.5621.000
			1.2950.5721.000	1.2950.6010.000	1.2951.5110.000	1.2951.5210.000	1.2951.5222.000
			1.2951.5420.000	1.2951.5451.000	1.2951.5460.000	1.2951.5480.000	1.2951.5621.000
			1.2951.5721.000	1.3210.5420.000	1.3210.5430.000	1.3210.5451.000	1.3210.5460.000
			1.3210.5480.000	1.3212.5420.000	1.3212.5451.000	1.3212.5460.000	1.3212.5480.000
			1.3213.5310.000	1.3213.5460.000	1.3213.5480.000	1.3310.5002.000	1.3310.5420.000
			1.3310.5422.000	1.3310.5482.000	1.3310.6090.000	1.3400.5460.000	1.3400.5480.000
			1.3410.5002.000	1.3410.5420.000	1.3410.5422.000	1.3410.5451.000	1.3410.5460.000
			1.3410.5480.000	1.3410.5482.000	1.3410.6090.000	1.3520.5460.000	1.3520.5480.000
			1.3550.5310.000	1.3550.5420.000	1.3550.5451.000	1.3550.5460.000	1.3550.5480.000
			1.3700.5420.000	1.3700.5480.000	1.4351.5002.000	1.4351.5422.000	1.4351.5451.000
			1.4351.5482.000	1.4351.6090.000	1.4352.5002.000	1.4352.5482.000	1.4352.6090.000
			1.4353.5002.000	1.4353.5482.000	1.4353.6090.000	1.4600.5310.000	1.4600.5420.000
			1.4600.5451.000	1.4600.5460.000	1.4600.5480.000	1.4642.5222.000	1.4642.5310.000
			1.4642.5420.000	1.4642.5451.000	1.4642.5460.000	1.4642.5480.000	1.4642.5630.000
			1.4642.5721.000	1.4642.6011.000	1.4644.5310.000	1.4644.5420.000	1.4644.5480.000
			1.4700.5480.000	1.4982.5002.000	1.4982.5312.000	1.4982.5482.000	1.4982.6090.000
			1.5600.5420.000	1.5611.6410.000	1.6300.5420.000	1.6810.5002.000	1.6810.5422.000
			1.6810.5482.000	1.6810.6090.000	1.6900.5420.000	1.7650.5420.000	1.7900.5002.000
			1.7900.5422.000	1.7900.5482.000	1.7900.6090.000	1.7921.5420.000	1.8550.5420.000
			1.8550.5480.000	1.8800.5002.000	1.8800.5310.000	1.8800.5312.000	1.8800.5420.000
			1.8800.5422.000	1.8800.5430.000	1.8800.5460.000	1.8800.5480.000	1.8800.5482.000
			1.8800.6090.000				
Ersätze KST (LKST)	158.000 €	150.000 €	1.0900.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.000 €	1.210 €	1.0900.6795.000				
	6.886.600 €	**7.259.760 €**					

83 **FAB Hochbau**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	653.760 €	643.940 €	1.6013.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.850 €	5.790 €	1.6013.5620.000	1.6013.6410.000			
	659.610 €	**649.730 €**					

FB 8 **Gesamt**	**Plan 2018**	**Plan 2017**
Einnahmen (EIN)	-4.203.090 €	-3.733.780 €
Personalausgaben (PA)	1.891.170 €	2.021.270 €
Sachausgaben (SA)	10.453.100 €	10.246.470 €
Ersätze KST (LKST)	158.000 €	150.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	12.150 €	8.280 €
	8.311.330 €	**8.692.240 €**

Fachbereich 8 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
8, 81, 82, 83

Fachbereich Tiefbau

9 FB Tiefbau	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	0 €					
Sachausgaben (SA)	15.320 €	15.160 €	1.7240.5100.000				
	15.320 €	**15.160 €**					

902 Erschließungsrecht	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-181.020 €	-178.000 €	1.7610.1100.000				
Sachausgaben (SA)	162.010 €	158.130 €	1.7610.5400.000	1.7610.5480.000			
	-19.010 €	**-19.870 €**					

91 FAB Straßen und Grün	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.823.840 €	-2.812.130 €	1.6020.1560.000	1.6020.1650.000	1.6020.1653.000	1.6300.1610.000	1.6500.1620.000
			1.6600.1601.000	1.6700.1500.000	1.6750.1660.000	1.6750.1680.000	1.6800.1100.000
			1.7922.1100.000				
Personalausgaben (PA)	1.796.260 €	1.794.780 €	1.6020.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.322.600 €	3.968.750 €	1.1300.5483.000	1.2950.5100.000	1.2950.5111.000	1.3410.5100.000	1.3410.5110.000
			1.4642.5100.000	1.5600.5111.000	1.5600.5112.000	1.5800.5100.000	1.5800.5110.000
			1.5800.5480.000	1.6020.5220.000	1.6020.5600.000	1.6020.5620.000	1.6020.6010.000
			1.6020.6011.000	1.6020.6410.000	1.6020.6610.000	1.6300.5100.000	1.6300.5105.000
			1.6300.5106.000	1.6300.5107.000	1.6300.5111.000	1.6300.5112.000	1.6300.5114.000
			1.6300.5116.000	1.6300.5310.000	1.6300.5430.000	1.6300.5720.000	1.6500.5100.000
			1.6500.5114.000	1.6600.5100.000	1.6600.5114.000	1.6700.5100.000	1.6700.5112.000
			1.6700.5480.000	1.6750.5110.000	1.6750.5111.000	1.6750.5400.000	1.6750.5401.000
			1.6750.5402.000	1.6750.5403.000	1.6750.5720.000	1.6800.5100.000	1.6800.5110.000
			1.6800.5480.000	1.7230.5480.000	1.7500.5100.000	1.7650.5000.000	1.7650.5430.000
			1.7650.5480.000	1.7801.5111.000	1.7801.5112.000	1.7801.5113.000	1.7921.5113.000
			1.7921.5114.000	1.7921.5430.000	1.7921.5480.000	1.7922.5000.000	1.7922.5100.000
			1.7922.5480.000				
Ersätze KST (LKST)	7.686.320 €	7.088.000 €	1.5800.6753.000	1.6020.6753.000	1.6300.6753.000	1.6500.6753.000	1.6600.6753.000
			1.6750.6753.000	1.6800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.660 €	6.570 €	1.6020.6795.000	1.7240.6795.000	1.7801.6795.000		
	10.988.000 €	**10.045.970 €**					

92 FAB Wasserwirtschaft	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahme (EIN)	-1.730 €	0 €	1.6900.1660.000				
Sachausgaben (SA)	234.750 €	202.710 €	1.6900.5000.000	1.6900.5100.000	1.7640.5100.000		
Ersätze KST (LKST)	496.380 €	470.380 €	1.6900.6753.000	1.6900.6756.000	1.7640.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	510 €	500 €	1.6900.6795.000				
	729.910 €	**673.590 €**					

FB 9 Gesamt	Plan 2018	Plan 2017
Einnahmen (EIN)	-3.006.590 €	-2.990.130 €
Personalausgaben (PA)	1.796.260 €	1.794.780 €
Sachausgaben (SA)	4.734.680 €	4.344.750 €
Ersätze KST (LKST)	8.182.700 €	7.558.380 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.170 €	7.070 €
	11.714.220 €	**10.714.850 €**

Fachbereich 9 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 91, 92, 902

021 Wohnbau-Beauftragte/r	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-39.740 €	-30.250 €	1.6200.1610.000				
Personalausgaben (PA)	131.600 €	118.460 €	1.6200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	304.140 €	37.110 €	1.6200.5620.000	1.6200.6410.000	1.6200.5751.000		
Zuschüsse (ZU)	110 €	100 €	1.6200.7000.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	760 €	0 €	1.6200.6795.000				
	396.870 €	**125.420 €**					

022 Projektleitung ZOB Europaplatz	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	0 €					
Personalausgaben (PA)	64.260 €	0 €	1.7922.4000.000				
Sachausgaben (SA)	10.000 €	0 €	1.7922.5114.000	1.7922.5620.000	1.7922.5750.000	1.7922.6010.000	1.7922.6011.000
			1.7922.6410.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	0 €	1.7922.6795.000				
	74.760 €	**0 €**					

023 Zentrale Steuerung Baudezernat	Plan 2018	Plan 2017	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	0 €					
Personalausgaben (PA)	126.270 €	0 €	1.6001.4000.000				
Sachausgaben (SA)	250 €	0 €	1.6001.5620.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	300 €	0 €	1.6001.6795.000				
	126.820 €	**0 €**					

Budget Dezernat 00

10, 1, 2, 001, 001H, 002, 003, 030, 0810, 14, PV	Plan 2018	Plan 2017
Einnahmen (EIN)	-1.998.790 €	-2.197.810 €
Personalausgaben (PA)	13.507.280 €	13.209.620 €
Sachausgaben (SA)	4.763.090 €	4.533.610 €
Zuschüsse (ZU)	897.100 €	840.580 €
Ersätze KST (LKST)	1.315.570 €	1.383.760 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	188.330 €	197.630 €
	18.672.580 €	**17.967.390 €**

Budget Dezernat 01

3, 4, 5, 50	Plan 2018	Plan 2017
Einnahmen (EIN)	-38.059.180 €	-34.280.840 €
Personalausgaben (PA)	48.532.760 €	45.639.450 €
Sachausgaben (SA)	12.968.700 €	10.859.740 €
Zuschüsse (ZU)	25.121.820 €	23.243.600 €
Ersätze KST (LKST)	1.351.200 €	1.236.100 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	139.410 €	131.070 €
	50.054.710 €	**46.829.120 €**

Budget Dezernat 02

6, 63, 7, 8, 9, 021, 022, 023	Plan 2018	Plan 2017
Einnahmen (EIN)	-8.712.430 €	-8.306.040 €
Personalausgaben (PA)	10.573.870 €	10.362.810 €
Sachausgaben (SA)	16.580.840 €	15.527.950 €
Zuschüsse (ZU)	22.010 €	20.240 €
Ersätze KST (LKST)	8.461.000 €	7.809.880 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	35.290 €	29.580 €
	26.960.580 €	**25.444.420 €**

Gesamtbudget Universitätsstadt Tübingen

	Plan 2018	Plan 2017
Einnahmen (EIN)	-48.770.400 €	-44.784.690 €
Personalausgaben (PA)	72.613.910 €	69.211.880 €
Sachausgaben (SA)	34.312.630 €	30.921.300 €
Zuschüsse (ZU)	26.040.930 €	24.104.420 €
Ersätze KST (LKST)	11.127.770 €	10.429.740 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	363.030 €	358.280 €
Gesamt	**95.687.870 €**	**90.240.930 €**

Sammelnachweise

Sammelnachweis Nr. 2 (SN 2)
Geschäftsausgaben der Gruppe 5009 für das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltsanmeldung für den SN 2 für 2018 beläuft sich auf 4,05 Millionen Euro.

Die Haushaltsmittel für den SN 2 setzen sich aus vier Untergruppen zusammen.

Die Untergruppe 000 steht für laufende, nicht vorhersehbare Aufwendungen oder Kleinmaßnahmen im regelhaften Bauunterhalt zur Verfügung.

Die Untergruppe 200 steht für Einzelsanierungen zur Verfügung. Im Idealfall werden diese Einzelsanierungen, bei denen es sich um Maßnahmen eines Gewerkes (z. B. Austausch einer Brandmeldeanlage) oder ein Maßnahmenpaket zu einem bestimmten Bauteil (z.B. Sanierung einer Fassade mit verschiedenen Gewerken) handeln kann, mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf geplant. Wenn die Abwicklung und Abrechnung der Maßnahmen nicht innerhalb des Kalenderjahres möglich ist, werden die Restmittel übertragen.

Die Untergruppe 200 wird im UA 8800 in einem Budget veranschlagt und im Haushaltsjahr auf die von Einzelsanierungen betroffenen Gebäude verbucht.

Die Untergruppe 100 steht für die Aufarbeitung von Sanierungsrückständen zur Verfügung. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt wie bei Untergruppe 200. Maßnahmen zur Aufarbeitung von Sanierungsrückständen sind inhaltlich den Maßnahmen der Untergruppe 200 ähnlich, werden aber aus einer "Rückstandsliste" gespeist.

Je nach Leistungsfähigkeit des Haushaltes kann der Betrag für die Untergruppe 100 variieren. Eine wirksame Aufarbeitung von Unterhaltungsrückständen bedarf dauerhaft ausreichender Mittel.

Die Untergruppe 400 steht für besondere Maßnahmen zum Brandschutz zur Verfügung.

Summe laufender Unterhalt Einzelplanung 000	2.332.360 EUR
Sanierungsrückstände 100 (siehe UA 8800)	919.090 EUR
Einzelsanierungen 200 (siehe UA 8800)	748.550 EUR
Brandschutz 400	50.000 EUR
Gesamtsumme SN 2	**4.050.000 EUR**
Haushaltsansatz 2017	*4.450.000 EUR*
Rechnungsergebnis 2016	*4.128.009 EUR*

Sammelnachweis Nr. 6 (SN 6)
Geschäftsausgaben der Gruppe 6500

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Fachbereich Kommunales (10)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO, Gemeindehaushaltsverordnung). Erstattungen von Ausgaben für den Sammelnachweis werden bei der Haushaltsstelle 1.0200.1680.000 vereinnahmt und stehen dem Sammelnachweis im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Die Kosten für die Durchführung des Vollversandes einer Information (samt Zugangscode) an die Tübinger Bürgerschaft zur Einführung der Bürgerbeteiligungs-App (30.000 EUR) sowie die Erhöhung des Ansatzes für die Stellenausschreibungen (27.880 EUR) werden im Bereich der „Geschäftsausgaben“ mit insgesamt 57.880 EUR veranschlagt.

Gegenüber dem Jahr 2017 mit eingeplanten Zusatzmitteln von insgesamt 91.680 EUR entstehen nach Abzug der Sonderaktionen/Besonderheiten im Jahr 2018 freie Mittel in Höhe von 33.800 EUR, die nicht benötigt und zurückgeführt werden.

Gruppe 6509: Laufende Beschaffung von Bürobedarf sowie Kopier- und Druckerpapier

Senkung des Ansatzes um 3,7 %

- Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Jahr 2017 um 7.380 EUR
  (für die Durchführung der Bundestags- und Jugendgemeinderatswahl sowie die Abwicklung einer voraussichtlichen Bürgerbefragung „Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr“).
- Zur Finanzierung des Bürobedarfs wird der Unterabschnitt 7922 „ZOB Europaplatz“ mit einem Ansatz in Höhe von 300 EUR neu aufgenommen.

Gruppe 6529: Portokosten, Sonstige Postgebühren und Rundfunkbeitrag

Senkung des Ansatzes um 12,1 %

- Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Jahr 2017 um 84.300 EUR
  (für die Durchführung der Bundestags- und Jugendgemeinderatswahl sowie die Abwicklung einer voraussichtlichen Bürgerbefragung „Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr“ und Vollversand der Grundsteuerbescheide).
- Gleichzeitig werden anlässlich des Vollversandes einer Information (samt Zugangscode) an die Tübinger Bürgerschaft zur Einführung einer Bürgerbeteiligungs-App 30.000 EUR zusätzlich im UA 0520 „Wahlen und Statistik“ zur Verfügung gestellt.

Gruppe 6535: Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen

Erhöhung des Ansatzes um 97,8 %

- Der Ansatz für Stellenausschreibungen wird von 101.100 EUR des Vorjahres auf 200.000 EUR erhöht. Der aktuelle Arbeitsmarkt erschwert zunehmend die Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal, ergänzend sind vermehrt Mehrfachausschreibungen notwendig. Zur Deckung des Fachkräftebedarfes sind Stellenannoncen in der überregionalen Presse (mitunter auch hochpreisig) oder in Fachzeitschriften notwendig.

Gruppe 6539: Bekanntmachungskosten und Sonstige Geschäftsausgaben

Erhöhung des Ansatzes um 3,8 %

- Die Neuaufnahme des Unterabschnittes 2913 „Schulessen“ erfordert Mittel in Höhe von 740 EUR zur Finanzierung von Bekanntmachungskosten für öffentliche Ausschreibungen zur Versorgung der Schulkinder mit Mittagessen.

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

UA	Organisationseinheit	6509	6529	6535	6539	HH-Ansatz
0000	Gemeindeorgane	2.980	400	0	2.540	**5.920**
0015	Sozialplanung und Entwicklung	410	10	0	0	**420**
0100	Fachbereich Revision	810	10	0	0	**820**
0200	Fachbereich Kommunales	7.180	235.650	0	15.440	**258.270**
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	110	30	0	0	**140**
0203	Verwaltungsstelle Bühl	310	30	0	0	**340**
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	410	60	0	0	**470**
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	410	170	0	0	**580**
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	310	30	0	0	**340**
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	410	40	0	0	**450**
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	710	30	0	0	**740**
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	310	30	0	0	**340**
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung	2.450	10	0	0	**2.460**
0220	Fachabteilung Personal	3.990	60	200.000	2.640	**206.690**
0230	Rechtsabteilung	1.030	50	0	0	**1.080**
0240	Öffentlichkeitsarbeit	410	20	0	0	**430**
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirt-schaft	1.430	10	0	0	**1.440**
0320	Fachabteilung Stadtkasse	6.640	300	0	0	**6.940**
0340	Fachabteilung Steuern	1.230	400	0	0	**1.630**
0350	Fachabteilung Liegenschaften	810	10	0	1.030	**1.850**
0510	Standesamt	10.220	20	0	0	**10.240**
0520	Wahlen und Statistik	100	30.060	0	0	**30.160**
0550	Gleichstellung und Integration	1.330	400	0	0	**1.730**
0800	Personalvertretung	1.730	10	0	0	**1.740**
1100	Öffentliche Ordnung	19.510	98.170	0	0	**117.680**
1200	Umwelt- und Klimaschutz	410	40	0	0	**450**
1300	Feuerlöschwesen	1.750	400	0	3.060	**5.210**
2000	Fachabteilung Schulen	2.760	20	0	0	**2.780**
2110	Grundschule Innenstadt	0	20	0	0	**20**
2111	Grundschule Aischbach	0	20	0	0	**20**
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0	20	0	0	**20**
2113	Grundschule Hügelstraße	0	20	0	0	**20**
2114	Grundschule auf der Wanne	0	70	0	0	**70**
2115	Grundschule Dorfacker mit GS Köstlinschule	0	20	0	0	**20**
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	0	20	0	0	**20**
2122	Grundschule Weilheim mit Außenstelle GS Kilchberg	0	40	0	0	**40**
2124	Grundschule Bühl	0	20	0	0	**20**

UA	Organisationseinheit	6509	6529	6535	6539	HH-Ansatz
2125	Grundschule Hirschau	0	20	0	0	**20**
2126	Grundschule Unterjesingen	0	20	0	0	**20**
2127	Grundschule Hagelloch	0	20	0	0	**20**
2129	Grundschule Pfrondorf	0	20	0	0	**20**
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0	30	0	0	**30**
2211	Walter-Erbe-Realschule	0	20	0	0	**20**
2310	Uhland-Gymnasium	0	50	0	0	**50**
2311	Kepler-Gymnasium	0	20	0	0	**20**
2312	Wildermuth-Gymnasium	0	20	0	0	**20**
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	0	20	0	0	**20**
2700	Pestalozzischule	0	20	0	0	**20**
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0	30	0	0	**30**
2821	Gemeinschaftsschule Franz. Schule mit Außenstellen	0	30	0	0	**30**
2822	Gemeinschaftsschule West (mit ehem. Werkrealschule Innenstadt)	0	30	0	0	**30**
2911	Schulkindbetreuung	2.550	0	0	0	**2.550**
2913	Schulessen	0	0	0	740	**740**
3000	Fachbereich Kunst und Kultur	1.650	400	0	0	**2.050**
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	5.720	50	0	0	**5.770**
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	9.160	200	0	0	**9.360**
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	3.170	100	0	20	**3.290**
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	410	30	0	0	**440**
4000	Bildung und Betreuung	3.070	50	0	0	**3.120**
4001	Seniorenarbeit	110	40	0	0	**150**
4002	Inklusion	110	0	0	0	**110**
4010	Sozialhilfeverwaltung	6.350	50	0	780	**7.180**
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	1.530	10	0	0	**1.540**
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	31.660	10	0	0	**31.670**
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	4.600	30	0	200	**4.830**
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	1.940	50	0	0	**1.990**
6100	Fachabteilung Stadtplanung	2.550	40	0	0	**2.590**
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	1.430	10	0	0	**1.440**
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	2.590	350	0	0	**2.940**
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	3.170	20	0	0	**3.190**
6200	Wohnungsbauförderung	110	0	0	0	**110**
7922	ZOB Europaplatz	300	0	0	0	**300**
	Gesamtansatz 2018 in EUR	**152.340**	**368.510**	**200.000**	**26.450**	**747.300**

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	10.521.610	27.841.990	0	10.257.720	25.680.780	10.114.294	27.327.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.219.010	12.057.830	0	6.388.550	11.649.610	6.216.771	11.676.886
2	Schulen	8.354.660	27.729.810	0	8.237.930	25.982.710	8.133.440	25.901.705
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	736.130	11.885.110	0	798.910	11.292.360	869.463	11.303.973
4	Soziale Sicherung	28.843.120	60.177.320	0	25.212.050	54.098.720	22.188.133	50.208.048
5	Gesundheit, Sport, Erholung	458.610	5.534.320	0	369.590	4.967.500	311.823	5.147.465
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.077.240	29.077.930	0	5.549.140	27.400.710	6.083.261	27.254.255
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	957.970	3.977.760	0	962.570	3.391.820	937.339	3.749.031
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.830.080	10.528.520	0	8.472.630	10.482.290	9.413.005	8.305.584
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	215.837.920	98.025.760	0	200.789.610	92.092.200	203.537.737	96.931.320
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**286.836.350**	**286.836.350**	**0**	**267.038.700**	**267.038.700**	**267.805.265**	**267.805.265**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	97.000	5.516.420	0	297.000	8.348.040	5.799	4.355.687
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.000	1.325.000	1.600.000	533.500	1.195.500	330.932	2.072.462
2	Schulen	316.000	3.619.500	11.300.000	2.541.000	5.432.500	706.529	5.153.970
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	324.000	975.000	790.000	558.390	1.503.690	1.262.687	3.057.497
4	Soziale Sicherung	0	7.197.820	5.300.000	1.380.520	6.226.000	170.378	3.269.626
5	Gesundheit, Sport, Erholung	278.530	3.208.790	1.690.000	465.140	2.845.000	257.045	1.902.781
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.696.000	11.512.550	400.000	1.654.350	11.748.720	1.803.708	7.067.194
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	4.138.000	0	100.000	608.000	611.640	1.246.651
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	4.000.000	21.145.000	0	3.000.000	2.650.000	2.338.996	3.015.831
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.006.150	3.269.600	0	34.104.210	4.076.660	27.530.069	3.876.086
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**61.907.680**	**61.907.680**	**21.080.000**	**44.634.110**	**44.634.110**	**35.017.785**	**35.017.785**
	Summe Gesamthaushalt	**348.744.030**	**348.744.030**	**21.080.000**	**311.672.810**	**311.672.810**	**302.823.051**	**302.823.051**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Sonderrechnungen

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.126.450	10.126.450	0	4.346.000	4.346.000	4.571.319	4.571.319
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**10.126.450**	**10.126.450**	**0**	**4.346.000**	**4.346.000**	**4.571.319**	**4.571.319**
	Summe Gesamthaushalt	**10.126.450**	**10.126.450**	**0**	**4.346.000**	**4.346.000**	**4.571.319**	**4.571.319**

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	7.740	0	1.344.150	436.290	110.750	1.883.450
01	Rechnungsprüfung	82.750	0	556.700	106.520	0	580.470
02	Hauptverwaltung	1.286.400	0	4.075.460	2.318.180	56.580	5.163.820
03	Finanzverwaltung	319.750	378.260	2.734.220	1.185.290	19.410	3.240.910
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	270.850	0	1.094.200	418.190	441.610	1.683.150
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.752.620	0	1.309.150	3.463.730	0	20.260
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	490.260	0	3.401.430	582.610	0	3.493.780
09	Gebäudemanagement	2.932.980	0	503.750	3.683.770	0	1.254.540
	Summe Einzelplan 0	**10.143.350**	**378.260**	**15.019.060**	**12.194.580**	**628.350**	**17.320.380**
	EUR je Einwohner	114,81	4,28	170,00	138,03	7,11	196,05
11	Öffentliche Ordnung	2.404.280	3.107.130	4.536.920	3.027.960	73.520	2.126.990
12	Umweltschutz	13.000	0	306.810	84.510	30.000	408.320
13	Feuerschutz	694.600	0	2.192.590	1.781.050	15.320	3.294.360
14	Katastrophenschutz	0	0	0	9.150	0	9.150
	Summe Einzelplan 1	**3.111.880**	**3.107.130**	**7.036.320**	**4.902.670**	**118.840**	**5.838.820**
	EUR je Einwohner	35,22	35,17	79,64	55,49	1,35	66,09
20	Schulverwaltung	6.350	0	509.620	254.510	0	757.780
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	99.440	0	982.910	3.674.260	0	4.557.730
22	Realschulen	0	0	230.250	883.060	0	1.113.310
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	28.210	0	604.650	4.162.650	0	4.739.090

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
27	Sonderschulen	6.000	0	16.760	173.830	20.100	204.690
28	Gesamtschulen	38.700	0	909.590	3.504.910	0	4.375.800
29	Übrige schulische Aufgaben	8.175.960	0	6.500.880	4.765.400	536.430	3.626.750
	Summe Einzelplan 2	**8.354.660**	**0**	**9.754.660**	**17.418.620**	**556.530**	**19.375.150**
	EUR je Einwohner	94,57	0,00	110,41	197,16	6,30	219,31
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	10.000	0	451.120	419.900	6.500	867.520
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	229.690	0	992.880	1.462.830	476.800	2.702.820
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	20.780	0	0	33.430	3.382.770	3.395.420
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	258.680	0	0	585.280	1.426.360	1.752.960
35	Volksbildung	216.980	0	1.224.570	1.003.830	372.600	2.384.020
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	3.990	0	3.990
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	26.910	15.340	42.250
	Summe Einzelplan 3	**736.130**	**0**	**2.668.570**	**3.536.170**	**5.680.370**	**11.148.980**
	EUR je Einwohner	8,33	0,00	30,21	40,03	64,30	126,20
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	917.000	0	1.826.860	586.060	280.840	1.776.760
43	Soziale Einrichtungen	180.100	0	106.000	322.560	371.340	619.800
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	23.006.170	0	25.454.240	7.286.530	18.056.080	27.790.680
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000	0	61.640	24.700	553.780	635.120
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.734.850	0	953.610	4.123.230	169.850	511.840
	Summe Einzelplan 4	**28.843.120**	**0**	**28.402.350**	**12.343.080**	**19.431.890**	**31.334.200**
	EUR je Einwohner	326,48	0,00	321,49	139,71	219,95	354,67

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
55	Förderung des Sports	50.000	0	139.200	135.090	565.390	789.680
56	Eigene Sportstätten	401.610	0	59.730	2.621.810	917.500	3.197.430
58	Park-und Gartenanlagen	7.000	0	0	1.095.600	0	1.088.600
	Summe Einzelplan 5	**458.610**	**0**	**198.930**	**3.852.500**	**1.482.890**	**5.075.710**
	EUR je Einwohner	5,19	0,00	2,25	43,61	16,78	57,45
60	Bauverwaltung	216.890	0	3.309.950	516.820	0	3.609.880
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.857.050	0	5.656.390	1.786.210	20.200	4.605.750
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	39.740	0	131.600	315.280	110	407.250
63	Gemeindestraßen	220.760	0	0	10.733.980	0	10.513.220
65	Kreisstraßen	44.340	0	0	34.350	0	9.990-
66	Bundes- und Landesstraßen	83.480	0	0	515.380	0	431.900
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	92.940	0	0	4.609.570	0	4.516.630
68	Parkeinrichtungen	2.520.310	0	0	458.290	0	2.062.020-
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.730	0	0	989.800	0	988.070
	Summe Einzelplan 6	**6.077.240**	**0**	**9.097.940**	**19.959.680**	**20.310**	**23.000.690**
	EUR je Einwohner	68,79	0,00	102,98	225,92	0,23	260,34
70	Abwasserbeseitigung	0	165.400	0	0	0	165.400-
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	118.360	0	118.360
73	Märkte	133.990	0	0	151.570	0	17.580
75	Bestattungswesen	0	97.940	0	194.060	420.000	516.120
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	261.020	0	0	445.540	0	184.520
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	102.930	0	0	0	102.930-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	1.000	0	0	46.550	1.700	47.250
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	145.690	0	64.260	688.490	1.846.010	2.453.070
	Summe Einzelplan 7	**541.700**	**366.270**	**64.260**	**1.644.570**	**2.267.710**	**3.068.570**
	EUR je Einwohner	6,13	4,15	0,73	18,61	25,67	34,73
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	5.009.650	0	0	0	5.009.650-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	539.000	0	371.820	1.293.530	0	1.126.350
88	Allgemeines Grundvermögen	3.271.330	0	0	7.153.210	0	3.881.880
89	Allgemeines Sondervermögen	10.100	0	0	1.709.960	0	1.699.860
	Summe Einzelplan 8	**3.820.430**	**5.009.650**	**371.820**	**10.156.700**	**0**	**1.698.440**
	EUR je Einwohner	43,24	56,70	4,21	114,96	0,00	19,22
	Summe Einzelpläne 0-8	**62.087.120**	**8.861.310**	**72.613.910**	**86.008.570**	**30.186.890**	**117.860.940**
	EUR je Einwohner	702,76	100,30	821,92	973,53	341,69	1.334,07

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	0	0	40.000	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	97.000	3.755.000	501.420	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	10.000	1.170.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
09	Gebäudemanagement	0	20.000	20.000	0
	Summe Einzelplan 0	**97.000**	**3.785.000**	**1.731.420**	**0**
	EUR je Einwohner	1,10	42,84	19,60	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	425.000	0
12	Umweltschutz	0	0	0	0
13	Feuerschutz	90.000	510.000	390.000	1.600.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**90.000**	**510.000**	**815.000**	**1.600.000**
	EUR je Einwohner	1,02	5,77	9,22	18,11
20	Schulverwaltung	0	40.000	7.500	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	0	500.000	0	6.400.000
22	Realschulen	0	100.000	0	1.000.000
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	350.000	0	2.100.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
27	Sonderschulen	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	316.000	1.300.000	0	500.000
29	Übrige schulische Aufgaben	0	635.000	687.000	1.300.000
	Summe Einzelplan 2	**316.000**	**2.925.000**	**694.500**	**11.300.000**
	EUR je Einwohner	3,58	33,11	7,86	127,90
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	0	5.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	20.000	120.000	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	324.000	800.000	0	790.000
35	Volksbildung	0	0	30.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**324.000**	**820.000**	**155.000**	**790.000**
	EUR je Einwohner	3,67	9,28	1,75	8,94
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	20.000	0
43	Soziale Einrichtungen	0	1.000.000	7.500	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	5.430.000	645.320	5.300.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	70.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	25.000	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**6.430.000**	**767.820**	**5.300.000**
	EUR je Einwohner	0,00	72,78	8,69	59,99

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
55	Förderung des Sports	54.600	0	56.290	0
56	Eigene Sportstätten	199.930	2.487.500	53.000	1.340.000
58	Park-und Gartenanlagen	24.000	612.000	0	350.000
	Summe Einzelplan 5	**278.530**	**3.099.500**	**109.290**	**1.690.000**
	EUR je Einwohner	3,15	35,08	1,24	19,13
60	Bauverwaltung	0	40.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.537.000	3.705.550	170.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	83.000	0	0	0
63	Gemeindestraßen	1.120.400	4.778.000	40.000	400.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	544.000	400.000	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	0	350.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	36.000	50.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	919.600	1.415.000	20.000	0
	Summe Einzelplan 6	**4.696.000**	**10.882.550**	**630.000**	**400.000**
	EUR je Einwohner	53,15	123,18	7,13	4,53
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	30.000	0	0
73	Märkte	0	0	3.000	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	100.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	160.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	100.000	1.845.000	2.000.000	0
	Summe Einzelplan 7	**100.000**	**2.135.000**	**2.003.000**	**0**
	EUR je Einwohner	1,13	24,17	22,67	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	4.000.000	250.000	20.875.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**4.000.000**	**270.000**	**20.875.000**	**0**
	EUR je Einwohner	45,28	3,06	236,28	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**9.901.530**	**30.857.050**	**27.781.030**	**21.080.000**
	EUR je Einwohner	112,08	349,27	314,45	238,60

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 685-689, 80	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	188.347.450	0	79.007.860	109.339.590
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	27.175.470	18.917.900	8.257.570
	Summe Einzelplan 9	**188.347.450**	**27.175.470**	**97.925.760**	**117.597.160**
	EUR je Einwohner	2.131,91	307,60	1.108,42	1.331,08

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.203.870	3.269.600
	Summe Einzelplan 9	**44.203.870**	**3.269.600**
	EUR je Einwohner	500,34	37,01

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 88.347 Stand 2017

Sonderrechnungen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.126.450	9.557.450	569.000	0
	Summe Einzelplan 6	**10.126.450**	**9.557.450**	**569.000**	**0**
	EUR je Einwohner	114,62	108,18	6,44	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**10.126.450**	**9.557.450**	**569.000**	**0**
	EUR je Einwohner	114,62	108,18	6,44	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 88.347 Stand 2017

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	65.000	0,74	0,02	65.000	65.662
001	Grundsteuer B	16.300.000	184,50	5,68	16.100.000	15.991.739
003	Gewerbesteuer	41.000.000	464,08	14,29	41.000.000	45.730.570
00	**Summe der Realsteuern**	**57.365.000**	**649,31**	**20,00**	**57.165.000**	**61.787.972**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.356.510	592,62	18,25	47.656.000	47.006.608
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.383.470	94,89	2,92	6.111.900	4.920.483
01	**Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuen**	**60.739.980**	**687,52**	**21,18**	**53.767.900**	**51.927.091**
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.560.000	17,66	0,54	1.456.300	1.574.462
00-03	**Steuereinnahmen**	**119.664.980**	**1.354,49**	**41,72**	**112.389.200**	**115.289.525**
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	64.094.300	725,48	22,35	60.022.900	57.024.429
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	756.800	8,57	0,26	752.190	740.733
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	3.881.370	43,93	1,35	3.832.600	3.721.677
0	**Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen**	**188.397.450**	**2.132,47**	**65,68**	**176.996.890**	**176.776.364**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.716.190	143,93	4,43	11.830.350	12.411.731
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.855.990	66,28	2,04	5.558.690	5.835.975
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwal-tungshaushalts					
160	vom Bund	12.650	0,14	0,00	9.000	12.757
161	vom Land	1.082.320	12,25	0,38	798.300	123.580
162	von Gemeinden	1.994.980	22,58	0,70	1.892.420	1.993.625
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	788.560	8,93	0,27	744.100	796.428
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.115.040	12,62	0,39	1.112.640	1.164.060
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrech-nungen	104.820	1,19	0,04	103.350	8.828
167	von privaten Unternehmen	386.970	4,38	0,13	526.850	482.392
168	von übrigen Bereichen	3.709.020	41,98	1,29	2.532.680	1.573.939
169	Innere Verrechnungen - Einnahmen	9.282.900	105,07	3,24	8.817.680	8.367.332
16	**Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	**18.477.260**	**209,14**	**6,44**	**16.537.020**	**14.522.942**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	492.990	5,58	0,17	380.200	347.864
171	vom Land	24.632.450	278,81	8,59	23.039.760	22.062.948
172	von Gemeinden	142.240	1,61	0,05	132.000	139.602
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	200	58.612
178	von übrigen Bereichen	85.000	0,96	0,03	7.000	63.194

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**	**25.352.680**	**286,97**	**8,84**	**23.559.160**	**22.672.221**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**62.402.120**	**706,33**	**21,76**	**57.485.220**	**55.442.869**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen und von übrigen Bereichen	482.370	5,46	0,17	523.680	582.407
20	**Summe der Zinseinnahmen**	**482.370**	**5,46**	**0,17**	**523.680**	**582.407**
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.762.780	53,91	1,66	4.673.400	4.999.697
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.812.460	43,15	1,33	4.068.300	3.824.898
27	Kalkulatorische Einnahmen	26.656.670	301,73	9,29	22.981.210	25.965.879
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	allgemeine Zuführungen	322.500	3,65	0,11	235.000	124.552
281	aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	75.000	88.600
28	**Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**322.500**	**3,65**	**0,11**	**310.000**	**213.152**
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**36.036.780**	**407,90**	**12,56**	**32.556.590**	**35.586.033**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**286.836.350**	**3.246,70**	**100,00**	**267.038.700**	**267.805.265**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.926.810	180,28	25,73	18.309.120	21.347.631
30	**Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**	**15.926.810**	**180,28**	**25,73**	**18.309.120**	**21.347.631**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	aus allgemeinen Rücklagen	6.295.060	71,25	10,17	7.260.250	4.272.318
31	**Summe der Entnahmen aus Rücklagen**	**6.295.060**	**71,25**	**10,17**	**7.260.250**	**4.272.318**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen und von übrigen Bereichen	7.885.280	89,25	12,74	87.580	249.935
32	**Summe der Rückflüsse von Darlehen**	**7.885.280**	**89,25**	**12,74**	**87.580**	**249.935**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	329.000	3,72	0,53	0	685.339
34	Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens	4.000.000	45,28	6,46	3.000.000	2.310.064
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.237.400	36,64	5,23	76.000	382.760
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi-tionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	320.520	10.378
361	vom Land	1.251.000	14,16	2,02	5.278.190	1.893.567

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	68.198
364	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	1.600
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	181.530	2,05	0,29	1.540.050	1.585.687
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	819.600	9,28	1,32	230.790	310.309
36	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**2.252.130**	**25,49**	**3,64**	**7.369.550**	**3.869.738**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	21.982.000	248,81	35,51	8.531.610	1.900.000
37	**Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**21.982.000**	**248,81**	**35,51**	**8.531.610**	**1.900.000**
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**61.907.680**	**700,73**	**100,00**	**44.634.110**	**35.017.785**
0-3	**Gesamteinnahmen**	**348.744.030**	**3.947,43**	**0,00**	**311.672.810**	**302.823.051**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72.613.910	821,92	25,32	69.211.880	589.941
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	0	0,00	0,00	0	48.164.568
42-43	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0,00	0	7.648.940
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	8.473.872
45	Beihilfen und Unterstützungen	0	0,00	0,00	0	1.209.541
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	20.599
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.530.910	17,33	0,53	997.170	0
4	**Summe der Personalausgaben**	**74.144.820**	**839,25**	**25,85**	**70.209.050**	**66.107.461**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens	8.653.890	97,95	3,02	8.595.830	8.567.829
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.014.270	11,48	0,35	852.320	680.184
53	Mieten und Pachten	5.156.430	58,37	1,80	3.880.730	2.507.415
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	9.467.740	107,17	3,30	9.218.200	8.494.465
55	Haltung von Fahrzeugen	192.420	2,18	0,07	140.970	73.615
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	922.670	10,44	0,32	849.860	750.058
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	9.116.170	103,19	3,18	8.331.420	7.416.415
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.557.620	40,27	1,24	3.255.740	3.235.656
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	0	0,00	0,00	0	885
671	an Land	35.640	0,40	0,01	32.330	33.358
672	an Gemeinden	123.480	1,40	0,04	128.430	61.688
674	an die gesetzliche Sozialversicherung	20.200	0,23	0,01	20.000	17.705
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	12.103.210	137,00	4,22	11.324.810	10.922.563
679	Innere Verrechnung - Ausgaben	9.282.900	105,07	3,24	8.817.680	8.367.332
68	Kalkulatorische Kosten	26.656.670	301,73	9,29	22.981.210	25.965.879

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**	**86.303.310**	**976,87**	**30,09**	**78.429.530**	**77.095.048**
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	24.636.220	278,86	8,59	23.006.230	22.015.977
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden	1.700	0,02	0,00	140	135
713	an Zweckverbände und dergleichen	376.650	4,26	0,13	165.000	200.000
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	3.828.580	43,34	1,33	3.252.160	3.744.938
718	an übrige Bereiche	1.343.740	15,21	0,47	1.088.880	952.182
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**30.186.890**	**341,69**	**10,52**	**27.512.410**	**26.913.232**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	82.900	0,94	0,03	74.200	80.853
801	an Land	102.600	1,16	0,04	107.280	111.826
802	an Gemeinden	50	0,00	0,00	50	7
805	an kommunale Sonderrechnungen	130.000	1,47	0,05	30.000	4.613
808	an übrige Bereiche	609.000	6,89	0,21	627.940	616.311
80	**Summe der Zinsausgaben**	**924.550**	**10,46**	**0,32**	**839.470**	**813.610**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	7.390.800	83,66	2,58	7.390.800	8.171.891
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	30.038.660	340,01	10,47	27.480.810	27.870.118
832	Kreisumlage	41.578.400	470,63	14,50	34.792.400	38.564.172
835	an Dritte	1.220	0,01	0,00	1.200	1.684
83	**Summe der allgemeinen Umlagen**	**71.618.280**	**810,65**	**24,97**	**62.274.410**	**66.435.973**
84	Weitere Finanzausgaben	127.760	1,45	0,04	126.480	920.420
85	Deckungsreserve	213.130	2,41	0,07	1.947.430	0
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.926.810	180,28	5,55	18.309.120	21.347.631
86	**Summe der Zuführungen**	**15.926.810**	**180,28**	**5,55**	**18.309.120**	**21.347.631**
8	**Summe der sonstigen Finanzausgaben**	**96.201.330**	**1.088,90**	**33,54**	**90.887.710**	**97.689.525**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**286.836.350**	**3.246,70**	**100,00**	**267.038.700**	**267.805.265**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	322.500	3,65	0,52	310.000	213.152
90	**Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt**	**322.500**	**3,65**	**0,52**	**310.000**	**213.152**
91	Zuführung an Rücklagen	249.050	2,82	0,40	289.050	1.773.681

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 88.347 Stand 2017

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
91	**Summe der Zuführungen an Rücklagen**	**249.050**	**2,82**	**0,40**	**289.050**	**1.773.681**
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	1.000.000	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	20.907.000	236,65	33,77	2.192.000	2.440.791
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.306.920	48,75	6,96	4.384.540	2.549.375
94 - 96	Baumaßnahmen	30.857.050	349,27	49,84	32.935.410	25.453.439
93-96	**Summe des Vermögenserwerbs**	**56.070.970**	**634,67**	**90,57**	**40.511.950**	**30.443.605**
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen					
970	vom Bund	285.340	3,23	0,46	231.340	231.340
971	vom Land	122.710	1,39	0,20	117.970	113.414
977	von privaten Unternehmen	2.290.000	25,92	3,70	2.128.300	1.544.499
97	**Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen**	**2.698.050**	**30,54**	**4,36**	**2.477.610**	**1.889.254**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
985	an kommunalen Sonderrechnungen	2.000.000	22,64	3,23	0	0
987	an private Unternehmen	367.110	4,16	0,59	718.500	511.191
988	an übrige Bereiche	50.000	0,57	0,08	150.000	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	150.000	1,70	0,24	177.000	186.904
98	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**2.567.110**	**29,06**	**4,15**	**1.045.500**	**698.095**
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**61.907.680**	**700,73**	**100,00**	**44.634.110**	**35.017.785**
4-9	**Gesamtausgaben**	**348.744.030**	**3.947,43**	**0,00**	**311.672.810**	**302.823.051**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	348.744.030
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	28.277.060
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	**320.466.970**
4. Gesamtausgaben	348.744.030
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.947.100
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	**345.796.930**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**25.329.960-**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	6.295.060
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	249.050
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	**6.046.010**
10.1 Einnahmen aus Krediten	21.982.000
10.2 Tilgung von Krediten	2.698.050
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	**19.283.950**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	**0**
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**25.329.960**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	21.982.000
13.2 Tilgung	2.698.050
13.3 Saldo	**19.283.950**

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0015	Sozialplanung und Entwicklung
0100	Fachbereich Revision
0200	Fachbereich Kommunales
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung
0220	Fachabteilung Personal
0221	Bezüge und Entgeltabrechnung (Personal)
0230	Rechtsabteilung
0240	Öffentlichkeitsarbeit
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft
0320	Fachabteilung Stadtkasse
0340	Fachabteilung Steuern
0350	Fachabteilung Liegenschaften
0510	Standesamt
0520	Wahlen und Statistik
0550	Gleichstellung und Integration
0610	Fachabteilung Informationstechnik
0620	Hausdruckerei
0800	Personalvertretung
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	4.000	0	509	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	1.000	0	10
1561.000	Vermischte Einnahmen des Jugendgemeinderates	EIN	0	0	100	52
1680.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	2.360	5.000	2.360	10
1681.000	Kostenerstattung für Fahrtkosten	EIN	1.380	0	1.387	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**7.740**	**6.000**	**4.356**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	990.650	1.039.800	1.018.790	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	110	100	215	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	120	108	10
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.260	12.130	18.693	10
5830.000	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	SA	30.880	26.610	41.056	10
6302.000	Bürger- und Informationsversammlung	SA	11.260	26.000	342	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	870	860	1.011	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.920	5.860	4.008	10
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	12.080	11.960	12.107	52
6600.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister		8.170	8.080	5.361	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	150	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	25.200	25.200	25.200	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	11.200	9.000	10.622	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		118.460	117.280	105.248	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.050	2.020	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	41.870	41.450	45.669	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.610	2.600	2.436	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		92.060	90.440	90.462	12
6800.000	Abschreibungen		4.640	5.670	6.465	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		480	430	713	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.000-	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.370.950**	**1.425.660**	**1.378.656**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**7.740**	**6.000**	**4.356**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.363.210**	**1.419.660**	**1.374.300**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung von 0,5 AK zum UA 0200

6302.000 Kosten für zwei weitere Einwohnerinformations-veranstaltungen im Vorfeld einer Befragung; in 2017 waren für die Erstellung und Verteilung einer Broschüre zur geplanten Bürgerbefragung "Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr" 20.000 EUR eingestellt

6620.000 Jede Fraktion erhält pro Monat:
Aufwandsentschädigung 150 EUR x 12 Monate
= 1.800 EUR
+ je Fraktionsmitglied 30 EUR x 12 Monate

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	AL /GRÜNE/ 12 = 6.120 EUR CDU / 8 = 4.680 EUR SPD / 7 = 4.320 EUR FDP / 2 = 2.520 EUR TÜL/Die Linke / 4 = 3.240 EUR Tübinger Liste e.V. / 5 = 3.600 EUR Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" / 1 = 360 EUR fraktionslos / 1 = 360 EUR Summe: 25.200 EUR					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Sozialplanung und Entwicklung

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0015	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	0	50.170	501
1780.000	Spenden	EIN	0	0	2.000	501
1781.000	Spenden Projekt KinderCard	EIN	0	0	139	501
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**0**	**0**	**52.309**	
1.0015	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	353.500	161.250	111.696	
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	373	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.100	5.370	3.289	501
5752.000	Projektmittel	SA	6.130	6.060	4.020	501
5754.000	Runder Tisch Kinderarmut	SA	9.190	9.090	5.687	501
5755.000	Projektmittel KinderCard	SA	0	0	260	501
5761.000	Sachmittel	SA	6.950	6.880	5.669	501
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	150	374	501
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	420	410	413	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.100	1.000	1.036	501
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.960	7.880	7.256	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.000	8.080	9.376	501
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.140	1.470	1.066	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.410	6.300	6.299	12
6800.000	Abschreibungen		380	380	2.190	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	70	78	20
7181.000	Projekt Tübinger Ansprechpartner (TAPs)	ZU	35.000	35.000	69.320	501
7183.000	Zuschuss für Projekt "Schwimmen für alle Kinder"	ZU	22.500	0	0	501
7184.000	Zuschüsse an Familientreffs	ZU	22.970	22.740	19.955	501
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	30.280	9.680	13.593	501
8490.000	Budgetübertrag		0	0	18.673	501
	Ausgaben Unterabschnitt 0015		**520.240**	**281.810**	**280.623**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**0**	**0**	**52.309**	
	Zuschussbedarf 0015		**520.240**	**281.810**	**228.314**	

Erläuterungen:

4000.000	Schaffung 1,5 AK zusätzliche Stellen und Höhergruppierung durch Bildung neuer Fachbereich "Soziales" Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 015 - 11.500 EUR
5620.000	Neue Aufgaben erfordern zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen
7181.000	Finanzierungsplan TAPs "Tübinger Ansprechpartner für Kinderarmut/Kinderchancen"; (Vorlage 244/2015)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7183.000	Vorlage 142/2017 Zuschuss für das Projekt "Schwimmen für alle Kinder" **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** + 5.500 EUR					
7185.000	Stark gestiegene Nutzerzahlen und Ferien-angebote Sportvereine **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** + 12.000 EUR für Schulessen und Nachhilfe mit Sperrvermerk, Freigabe der Mittel durch den KUBIS					
8490.000	Budgetübertrag 2016 nach 2017: 25.390 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 00		**1.891.190**	**1.707.470**	**1.659.279**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**7.740**	**6.000**	**56.665**	
	Zuschussbedarf 00		**1.883.450**	**1.701.470**	**1.602.614**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	0	54	14
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	47.400	47.400	47.400	14
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	5.300	5.300	5.300	14
1660.000	Prüfungshonorare	EIN	28.350	28.350	28.350	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.650	1.650	1.650	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**82.750**	**82.700**	**82.754**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	556.700	549.260	543.597	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	770	760	3.403	14
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.190	9.090	9.225	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	650	640	676	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	820	810	610	10
6550.000	Kooperationsvertrag TÜ/RT	SA	1.030	1.010	173	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		55.140	54.590	51.177	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	1.010	3.377	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.610	2.600	2.436	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		33.190	32.610	32.614	12
6800.000	Abschreibungen		850	560	607	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		270	180	224	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.300-	14
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**663.220**	**653.120**	**645.818**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**82.750**	**82.700**	**82.754**	
	Zuschussbedarf 0100		**580.470**	**570.420**	**563.064**	
<u>Erläuterungen:</u>						
4000.000	Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FB 14 - 5.640 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 01		**663.220**	**653.120**	**645.818**	
	Einnahmen Abschnitt 01		**82.750**	**82.700**	**82.754**	
	Zuschussbedarf 01		**580.470**	**570.420**	**563.064**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 – Fachbereich Revision

1660.000 Prüfungshonorare:

Einrichtung	Prüf. Dauer in Tagen	Gebühr	Verrechnung mit HH-Stelle
Zimmertheater	3	1.890 €	1.3310.7020.000
Hölderlingesellschaft	2	1.260 €	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6	3.780 €	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerk. Gesellschaft	5	3.150 €	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz. Gesellschaft	3	1.890 €	1.3400.7000.000
Hirsch	3	1.890 €	1.4001.7000.000
BVV	6	3.780 €	1.7900.6780.000
Stiftung Kunsthalle	7	4.410 €	
LTT	10	6.300 €	
Zusammen		28.350 €	

Tagessatz 630,-- Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	142	10
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	6.140	2.000	6.148	10
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	500	3.878	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	0	10
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	149	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den swt	EIN	10.820	10.200	10.825	10
1651.000	Kostenerstattungen Eigenbetriebe	EIN	1.990	0	1.990	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	69.370	69.370	69.370	10
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	0	0	4.321	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	EIN	200	200	1.198	10
1681.000	Kostenerstattungen von Dritten	EIN	0	0	601	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		620	620	620	23
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		133.100	132.470	126.838	10
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürger-schaftlichen Engagements	EIN	33.000	33.000	34.500	10
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	EIN	0	50.000	50.622	10
1720.000	Personalkostenersatz	EIN	3.190	0	3.762	10
1781.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	EIN	10.000	0	10.000	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**268.480**	**298.410**	**324.964**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.004.930	947.670	1.009.068	
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	10.000	3.030	8.999	8
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.070	3.030	4.056	10
5227.000	Wartung der Dienstfahrräder	SA	2.550	2.520	3.148	10
5310.000	Mieten für städtische Dienststellen	SA	5.410	5.350	4.941	82
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	260	250	0	10
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.070	3.030	7.841	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	220	210	204	82
5500.000	Teilauto	SA	4.590	4.540	3.604	10
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.030	1.010	1.028	10
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.210	10.110	10.720	10
5710.000	Neubürgerbegrüßung	SA	16.340	16.170	12.138	10
5750.000	Projektmittel Fairer Handel	SA	5.110	5.050	6.400	10
5760.000	Bürgerschaftliches Engagement - Sachmittel	SA	24.410	23.110	15.929	10
5762.000	Bürgerbeteiligung; unabhängige Prozessgestaltung	SA	0	14.150	0	10
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	3.570	3.530	2.078	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	4.550	4.500	16.364	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.820	1.800	2.143	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	258.270	256.440	258.692	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	189.100	145.930	154.851	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	260	250	0	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	16.000	25.000	20.535	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		250.190	247.710	231.616	82

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.000	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	15.320	15.160	10.748	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.320	7.200	5.889	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		119.540	116.400	127.201	12
6800.000	Abschreibungen		14.400	15.470	21.889	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.700	2.180	2.555	20
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv e.V.	ZU	9.270	9.170	9.070	10
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	4.090	4.040	1.360	10
7182.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	10.220	10.110	5.935	10
7183.000	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	ZU	33.000	33.000	33.000	10
8490.000	Budgetübertrag		0	0	23.143	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**2.031.830**	**1.938.120**	**2.015.144**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**268.480**	**298.410**	**324.964**	
	Zuschussbedarf 0200		**1.763.350**	**1.639.710**	**1.690.180**	

Erläuterungen:

4000.000 Neuzuordnung von 0,5 AK vom UA 0000

1712.000 Die Unterbringung der Notariate endet voraussichtlich Ende 2017. Insofern die Räume weiter vermietet werden, sind die Mieteinnahmen im UA 0900 veranschlagt

1781.000 Projekt "Energielabor Tübingen" von Uni TÜ in Kooperation mit der Stadt u.a. Partnern. Einnahme über drei Jahre Projektlaufzeit (2017-2019) pro Jahr 10.000 EUR für den Anteil der städt. Personal- und Sachkosten

5210.000 Die Ansätze der Ersatzbeschaffungshaushaltsstellen werden getauscht. Für den VmH (2.0200.9352.000-0101) werden nur noch 3.000 EUR anstatt 10.000 EUR beantragt, dafür werden im VwH (1.0200.5210.000) 10.000 EUR benötigt.

5760.000 2017 wurden zusätzlich 13.000 Euro für eine größere Anerkennungsveranstaltung für Engagierte und Ehrenamtliche bereit gestellt. 2018 fällt dieser Betrag wieder weg. Dazu kommen 4.300 Euro von der HH-Stelle 1.0200.5762.000.

5762.000 Bei größeren Beteiligungsverfahren werden in der Regel externe, unabhängige Büros einbezogen und aus Mitteln der jeweiligen Fachverwaltung finanziert. 10.000 werden deshalb hier eingespart. Die verbleibenden 4.300 Euro werden für besondere Fälle in der HH-Stelle 1.0200.5760.000 verbucht

6610.000 Nachbarschaftsverband RT - TÜ,
Städtetag Baden-Württemberg,
Deutscher Städtetag,
Deutsches Institut für Urbanistik (Difu),
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt),
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw),
Max-Planck-Gesellschaft
Beiträge sind von Beitragserhöhungen, Einwohnerzahlen, Aus-/Umlagen abhängig.

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 31.852 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		610	1.000	614	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	1.100	1.100	1.110	1008
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	50	150	59	1008
1410.000	Mieten	EIN	1.200	600	1.200	82
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	610	500	616	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	21.750	21.000	21.752	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	10	100	14	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**25.330**	**24.450**	**25.364**	
1.0202	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	26.340	25.720	26.136	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	5.900	3.940	5.856	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.070	3.030	1.698	81
5100.000	Unterhaltung von Straßen	SA	0	0	1.000	1008
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	160	150	337	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	190	180	167	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	30	27	1008
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	210	200	59	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.750	2.720	2.537	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	10.510	4.407	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	7.000	7.580	6.050	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	110	100	0	1008
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	160	150	0	1008
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.260	1.240	1.020	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.990	1.970	1.904	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	30	28	1008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	140	130	131	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	710	700	397	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	260	250	66	1008
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	650	600	548	1008
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	2.020	921	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		980	980	914	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.930	6.810	6.811	12
6800.000	Abschreibungen		1.350	1.280	2.446	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.930	1.930	2.000	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	315-	1008
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**71.670**	**72.250**	**65.144**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**25.330**	**24.450**	**25.364**	
	Zuschussbedarf 0202		**46.340**	**47.800**	**39.780**	

Erläuterungen:

5480.000/
5482.000 Geringerer Bedarf nach Heizungsumstellung
8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 393 EUR

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		10.680	14.000	10.689	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	120	100	120	1004
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	670	1.350	679	1004
1410.000	Mieten	EIN	26.100	25.000	26.100	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	480	150	487	1004
1780.000	Spenden	EIN	0	0	1.000	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**38.050**	**40.600**	**39.075**	
1.0203	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	111.490	108.890	95.660	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.070	3.030	815	81
5101.000	Unterhaltung Straßen und Parkplätze	SA	0	0	234	1004
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	430	1004
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	690	690	576	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	90	0	1004
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	410	400	84	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.180	2.150	1.849	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.600	9.500	5.142	82
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.430	1.410	492	1004
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.610	2.580	2.488	1004
6011.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	622	1004
6100.000	Veranstaltungen	SA	0	0	1.655	1004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	160	191	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	340	330	235	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	11.240	11.120	6.233	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	110	100	0	1004
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.700	3.500	1.476	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	400	500	145	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.080	1.080	1.005	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.450	13.210	13.216	12
6800.000	Abschreibungen		720	910	888	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		960	990	998	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	72	1004
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**161.750**	**160.640**	**134.504**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**38.050**	**40.600**	**39.075**	
	Zuschussbedarf 0203		**123.700**	**120.040**	**95.429**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 2.949 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		9.950	10.000	9.958	1007
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	740	550	744	1007
1411.000	Mieten	EIN	21.640	21.000	21.644	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	270	150	279	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**32.600**	**31.700**	**32.626**	
1.0204	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	126.290	123.350	122.735	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.070	3.030	1.802	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	630	1007
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	710	700	689	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	80	66	1007
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	510	500	57	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	110	100	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.090	9.090	7.671	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	110	100	198	1007
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	610	600	535	1007
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.530	2.500	2.695	1007
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	210	221	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	470	460	246	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	5.110	5.050	4.731	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	110	100	0	1007
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.700	1.600	617	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	110	100	62	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.370	1.700	1.279	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.400	19.060	19.070	12
6800.000	Abschreibungen		13.540	6.000	13.415	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.970	7.820	3.845	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**192.120**	**182.150**	**180.563**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**32.600**	**31.700**	**32.626**	
	Zuschussbedarf 0204		**159.520**	**150.450**	**147.937**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		17.500	16.500	17.502	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	20.770	20.000	20.776	1005
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	2.250	2.000	2.258	1005
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	140	0	146	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**40.660**	**38.500**	**40.682**	
1.0205	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	123.700	120.820	122.542	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.070	3.030	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	1.788	1005
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	180	170	162	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	40	33	1005
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	310	300	67	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	910	900	1.073	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.590	4.540	4.234	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	560	550	424	1005
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.530	1.510	1.885	1005
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.730	2.700	947	1005
6011.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	241	1005
6100.000	Veranstaltungen	SA	0	0	3.484	1005
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	170	182	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	580	570	493	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	12.260	12.130	10.297	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	410	400	0	1005
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.500	3.000	1.689	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	18.380	18.190	17.440	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.940	2.930	2.741	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.620	14.360	14.365	12
6800.000	Abschreibungen		670	510	512	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.390	2.260	2.280	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**192.560**	**189.080**	**186.880**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**40.660**	**38.500**	**40.682**	
	Zuschussbedarf 0205		**151.900**	**150.580**	**146.197**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.320	8.000	5.321	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	0	4.500	4.692	1003
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	760	1.050	765	1003
1410.000	Mieten	EIN	1.200	1.200	1.200	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	160	150	161	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**7.440**	**14.900**	**12.139**	
1.0206	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	79.270	77.420	82.834	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.070	3.030	521	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	13.641	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	210	200	253	1003
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	130	120	115	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	30	21	1003
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	310	300	217	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	410	400	497	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.230	3.230	2.358	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	810	800	0	1003
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.130	1.110	535	1003
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.370	1.350	2.157	1003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	100	89	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	340	330	202	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	6.130	6.060	3.243	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	110	100	0	1003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.500	1.500	2.345	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	6.160	7.431	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.630	1.523	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.720	10.530	10.530	12
6800.000	Abschreibungen		2.430	1.400	1.621	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.560	630	714	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	727-	1003
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**117.010**	**116.430**	**130.119**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**7.440**	**14.900**	**12.139**	
	Zuschussbedarf 0206		**109.570**	**101.530**	**117.980**	

Erläuterungen:

1300.000/ 6795.000 Wechsel zu einem externen Anbieter

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		16.470	20.000	16.473	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	25.070	21.000	25.076	1009
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	2.350	2.800	2.354	1009
1410.000	Mieten	EIN	5.730	5.400	5.736	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	11.200	6.300	11.205	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	510	200	519	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**61.330**	**55.700**	**61.363**	
1.0207	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	121.280	118.460	117.309	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	10.500	10.110	10.483	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.070	3.030	2.368	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	360	350	329	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	420	300	401	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	50	41	1009
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	190	180	1	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	4.900	4.850	4.147	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.940	6.870	1.868	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	5.050	5.050	4.054	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	310	300	185	1009
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.730	1.710	2.165	1009
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.980	1.960	1.596	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.890	1.870	1.823	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	150	226	1009
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	450	440	257	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	12.760	12.630	11.011	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	210	200	250	1009
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.700	1.500	1.291	1009
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	19.910	19.710	17.921	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.610	2.600	2.436	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.350	19.990	19.997	12
6800.000	Abschreibungen		4.030	3.870	3.912	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.600	1.710	1.900	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**222.460**	**217.890**	**205.970**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**61.330**	**55.700**	**61.363**	
	Zuschussbedarf 0207		**161.130**	**162.190**	**144.608**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		13.370	15.000	13.371	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	0	500	1.318	1006
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.040	1.160	1.045	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	290	40	290	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**14.700**	**16.700**	**16.025**	
1.0208	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	120.510	119.310	137.563	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.070	3.030	2.495	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	238	1006
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	410	400	376	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	90	77	1006
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	460	450	306	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	710	700	2.835	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.580	7.580	5.989	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	60	50	0	1006
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.230	1.210	1.027	1006
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.870	2.840	3.773	1006
6011.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	1.176	1006
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	250	242	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	740	730	250	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	9.190	9.090	7.394	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	310	300	0	1006
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	750	600	128	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	11.120	248	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.290	2.280	2.132	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		21.410	21.030	21.031	12
6800.000	Abschreibungen		11.370	8.900	9.452	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.940	13.480	14.055	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.020-	1006
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**197.760**	**203.440**	**209.766**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**14.700**	**16.700**	**16.025**	
	Zuschussbedarf 0208		**183.060**	**186.740**	**193.741**	

Erläuterungen:

1300.000 Wechsel zu einem externen Anbieter

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 180 EUR

KDP-Maßnahme 2018:

4000.000 Abbau einer 0,5 Stelle -35.520 EUR (bereits 2017)

Information Gebäudebetrieb:

Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.590	9.000	7.599	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	9.070	8.000	9.079	1002
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	460	1.000	464	1002
1410.000	Mieten	EIN	3.640	3.600	3.648	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	640	880	648	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	340	200	343	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**21.740**	**22.680**	**21.781**	
1.0209	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	83.250	81.310	81.284	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.070	3.030	8.958	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	1.415	1002
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	250	350	244	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	50	1002
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	260	250	235	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	810	800	286	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.500	6.500	5.680	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	60	50	0	1002
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	810	800	485	1002
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.580	1.560	2.281	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	2.150	2.120	2.074	1002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	120	123	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	340	330	118	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	6.640	6.570	4.221	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	210	200	0	1002
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.000	3.500	1.813	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.540	6.470	5.836	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		980	980	914	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.150	9.970	9.970	12
6800.000	Abschreibungen		1.030	1.030	1.033	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.350	1.390	1.438	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		**128.180**	**127.390**	**128.455**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**21.740**	**22.680**	**21.781**	
	Zuschussbedarf 0209		**106.440**	**104.710**	**106.675**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisationsentwicklung

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0211	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	8.700	9.000	10.864	13
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.190	38.190	38.190	13
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	0	4.000	0	13
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	13.770	13.770	13.770	13
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	12.500	12.500	15.000	13
1681.000	Kostenerstattung Dritte	EIN	0	400	0	13
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		**73.160**	**77.860**	**77.824**	
1.0211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	668.600	590.810	546.812	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.640	6.570	1.519	13
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.130	6.060	5.404	13
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	790	780	483	13
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.460	2.430	1.848	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.900	7.500	5.992	13
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.220	10.110	13.627	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.590	4.540	3.536	13
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.130	2.950	2.756	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.540	25.090	25.098	12
6800.000	Abschreibungen		2.680	3.340	4.290	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		330	560	658	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0211		**740.010**	**660.740**	**612.023**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		**73.160**	**77.860**	**77.824**	
	Zuschussbedarf 0211		**666.850**	**582.880**	**534.200**	

Erläuterungen:

1420.000 Geringere Einnahmen wegen Wegfall von Parkplätzen am Technischen Rathaus

4000.000 Zusätzliche Stellenschaffung 1 AK Sachbearbeitung Organisationsentwicklung/Personalentwicklung (hochgerechnet Mai-Dez)
Zusätzliche Stellenschaffung 1 AK Beauftragte/-r für e-Government (hochgerechnet Mai-Dez)
50/50-Aufteilung auf Unterabschnitte 0610/0211

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.190	38.190	38.190	11
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	13.770	13.770	13.770	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**51.960**	**51.960**	**51.960**	
1.0220	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	645.740	571.410	567.233	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.680	8.590	7.207	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.240	1.220	732	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	206.690	107.730	177.491	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		32.680	32.350	30.113	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	17.000	10.110	17.588	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.410	3.740	3.502	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		45.430	44.630	44.641	12
6800.000	Abschreibungen		5.400	3.340	4.112	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		940	560	901	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**968.210**	**783.680**	**853.521**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**51.960**	**51.960**	**51.960**	
	Zuschussbedarf 0220		**916.250**	**731.720**	**801.561**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenschaffung 1,0 AK Trainee NKHR ab März 2018 und zusätzliche Stellen-aufstockung 0,45 AK Sachbearbeitung

6500.000 Erhöhter Bedarf für Stellenanzeigen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Bezüge- und Entgeltabrechnung (Personal)

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	60.390	61.200	57.235	11/A
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	18.960	20.190	17.967	11/A
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	12.380	10.660	14.208	11/A
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		558.240	545.120	518.543	11/A
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**649.970**	**637.170**	**607.953**	
1.0221	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	434.910	418.440	404.875	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	290	280	0	11/A
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.660	7.580	6.258	11/A
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	760	750	770	11/A
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.880	3.840	5.135	11/A
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		68.890	68.200	54.507	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	510	500	0	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		137.860	136.490	135.000	12
6800.000	Abschreibungen		1.070	940	1.154	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	150	254	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**656.030**	**637.170**	**607.953**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**649.970**	**637.170**	**607.953**	
	Zuschussbedarf 0221		**6.060**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

1680.000	Regionalverband	3.170 EUR
	Bürger- und Verkehrsverein	3.740 EUR
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.730 EUR
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	860 EUR
	GWG Tübingen	290 EUR
	Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH	2.300 EUR
	Altenhilfe Tübingen gGmbH	290 EUR
4000.000	Zusätzliche Stellenaufstockung 0,1 AK Personalabrechnung	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1640.000	Erstattungen von öffentlichen Bereichen	EIN	0	0	1.025	030
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		900	600	903	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**900**	**600**	**1.928**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	296.550	294.050	218.807	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	183	030
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.000	7.080	7.420	030
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	410	400	416	030
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.080	1.060	888	10
6550.000	Prozesskosten		17.870	17.690	18.390	030
6551.000	Kosten Widerspruchsverfahren		0	0	385	030
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		25.530	25.270	23.144	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	660	650	371	030
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.960	1.630	1.827	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.280	19.920	19.930	12
6800.000	Abschreibungen		1.150	1.240	2.834	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	20	80	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	31.586-	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**374.580**	**369.010**	**263.087**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**900**	**600**	**1.928**	
	Zuschussbedarf 0230		**373.680**	**368.410**	**261.159**	

Erläuterungen:

KDP-Maßnahme 2018:

4000.000 Senkung Kosten Vorzimmer -4.500 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	0	0	3.421	001
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	80	0	85	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**80**	**0**	**3.506**	
1.0240	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	232.600	230.100	220.245	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	60	50	128	001
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.750	2.720	4.458	001
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit und Internet	SA	61.170	55.610	63.827	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	270	260	242	001
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	430	420	189	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		20.430	20.220	18.922	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.020	2.000	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.130	8.610	7.204	001
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.900	1.523	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		64.490	51.080	51.095	12
6800.000	Abschreibungen		1.010	2.360	4.447	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60	100	211	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.500-	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**396.050**	**375.430**	**370.991**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**80**	**0**	**3.506**	
	Zuschussbedarf 0240		**395.970**	**375.430**	**367.485**	
Erläuterungen:						
4000.000	Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017, 001 - 2.980 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 02		**6.450.220**	**6.033.420**	**5.964.121**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**1.286.400**	**1.311.230**	**1.317.188**	
	Zuschussbedarf 02		**5.163.820**	**4.722.190**	**4.646.933**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	4.500	4.500	4.500	23
1651.000	Erstattungen von den KST	EIN	0	0	14.626	23
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	92.530	92.530	92.530	23
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	3.300	3.300	3.300	23
1680.000	Kostenerstattungen von Dritten	EIN	0	0	9.215	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.350	10.350	10.350	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**110.680**	**110.680**	**134.521**	
1.0310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	711.960	748.660	702.804	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.030	1.010	648	20
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.460	7.380	12.638	20
5750.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	310	300	0	20
5751.000	Einführung Neues Rechnungswesen (NKHR)	SA	50.000	60.000	0	20
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	15.369	20
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.250	1.230	1.009	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.440	1.420	885	10
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung	SA	28.220	10.110	33.428	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		51.060	50.550	53.263	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.010	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.640	6.570	7.782	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.920	3.580	3.654	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		380.470	305.020	305.100	12
6800.000	Abschreibungen		3.070	3.550	2.700	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.060	1.200	996	20
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	ZU	19.410	19.210	22.386	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	46.036	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**1.268.330**	**1.220.800**	**1.208.698**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**110.680**	**110.680**	**134.521**	
	Zuschussbedarf 0310		**1.157.650**	**1.110.120**	**1.074.177**	

Erläuterungen:

1651.000	2018 keine GPA-Kosten
4000.000	Stellenschaffung 2017 1 AK - NKHR/Assistenz auf volles Jahr hochgerechnet Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FAB 20 - 10.110 EUR FAB 23 - 56.410 EUR
6550.000	Bauprüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) (alle 5 Jahre)
8490.000	Budgetübertrag 2016 nach 2017: 56.290 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		130	100	135	21
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	21
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	136.630	136.630	136.630	21
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	15.000	15.000	15.000	21
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.990	12.990	12.990	23
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		95.300	115.000	95.302	21
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**260.150**	**279.820**	**260.057**	
1.0320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.201.620	1.140.410	1.063.048	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.070	3.030	1.019	21
5310.000	Miete für EC-Terminals	SA	5.110	5.050	6.938	21
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.170	8.080	9.447	21
6015.000	Personalleihe Vivento	SA	0	0	4.365	21
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.180	2.150	2.007	21
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.940	6.870	4.444	10
6551.000	Beitreibungs-/Bankgebühren	SA	60.640	30.330	44.028	21
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	100	90	50	21
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		94.980	94.030	90.917	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.010	745	21
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.670	7.810	7.156	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		96.120	94.430	94.461	12
6800.000	Abschreibungen		4.130	3.520	18.435	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.140	790	983	20
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		110	100	0	21
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**1.497.010**	**1.397.700**	**1.348.044**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**260.150**	**279.820**	**260.057**	
	Zuschussbedarf 0320		**1.236.860**	**1.117.880**	**1.087.987**	

Erläuterungen:

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
Pauschaler Abzug Einsparung für 2017
FAB 21 - 11.940 EUR

6551.000 Einführung von Kontogebühren durch Hausbank

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		150	350	0	22
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	30	0	38	22
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	31.770	31.770	31.770	22
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.120	10.120	10.120	23
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		282.960	270.000	282.968	22
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**325.030**	**312.240**	**324.896**	
1.0340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	284.540	241.260	242.602	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	210	200	0	22
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.070	3.030	2.512	22
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	27.150	7.070	37.437	22
6200.000	Hundesteuermarken	SA	0	0	1.155	22
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	410	400	457	22
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.630	16.610	967	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.950	21.730	22.787	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.010	286	22
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.490	1.530	1.389	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		61.140	60.070	60.089	12
6800.000	Abschreibungen		3.120	4.190	4.192	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	230	425	20
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		127.650	126.380	288.148	22
8490.000	Budgetübertrag		0	0	17.379	22
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**533.490**	**483.710**	**679.825**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**325.030**	**312.240**	**324.896**	
	Zuschussbedarf 0340		**208.460**	**171.470**	**354.930**	

Erläuterungen:

4000.000 Zusätzliche Stellenschaffung 1 AK für Umsetzung § 2b UStG (hochgerechnet Mai - Dez)

Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 22 - 3.800 EUR

6010.000 Mehraufwand für Prüfungen § 2b UStG
8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 17.379 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	596	73
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	2.150	2.150	2.150	73
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**2.150**	**2.150**	**2.746**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	536.100	453.910	440.936	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.630	1.610	72	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.240	2.210	3.115	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	700	690	728	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.850	1.830	2.883	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		45.950	45.490	42.114	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	510	500	1.493	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.290	2.280	2.132	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		47.420	46.590	46.603	12
6800.000	Abschreibungen		1.380	2.250	4.631	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	80	602	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**640.090**	**557.440**	**545.308**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**2.150**	**2.150**	**2.746**	
	Zuschussbedarf 0350		**637.940**	**555.290**	**542.562**	

Erläuterungen:

4000.000 Hochrechnung Stellenschaffung 2017, 1 AK Assistenz, befristet auf 2 Jahre
Schaffung von zusätzlichen 1,0 AK für Grundstücksankäufe neue Baugebiete Ortsteile (hochgerechnet Mai-Dez)

Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FAB 73 - 14.190 EUR

		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
Ausgaben Abschnitt 03		**3.938.920**	**3.659.650**	**3.781.875**
Einnahmen Abschnitt 03		**698.010**	**704.890**	**722.219**
Zuschussbedarf 03		**3.240.910**	**2.954.760**	**3.059.656**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	EIN	222.100	235.000	222.102	34
1001.000	Verwaltungsgebühren Namensänderungen		2.970	3.000	2.970	34
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	0	34
1300.000	Verkauf von Familienstammbüchern	EIN	2.000	3.500	2.010	34
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**227.170**	**241.600**	**227.081**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	669.940	622.130	639.004	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	210	200	155	34
5310.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	4.550	4.500	3.827	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	0	84	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	270	260	138	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.650	8.560	11.705	34
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	2.440	2.410	894	34
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.100	1.080	1.183	34
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.240	10.130	8.520	10
6580.000	Familienstammbücher	SA	6.130	6.060	4.336	34
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	210	200	170	34
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		64.330	63.690	61.494	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.090	4.040	3.368	34
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.570	5.210	4.263	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		54.400	53.450	53.462	12
6800.000	Abschreibungen		810	1.020	2.079	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	80	121	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**831.990**	**783.020**	**794.803**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**227.170**	**241.600**	**227.081**	
	Zuschussbedarf 0510		**604.820**	**541.420**	**567.722**	

Erläuterungen:

4000.000 Ursprünglich: + 73.900 EUR Stellenschaffung 2,0 AK (hochgerechnet Mai - Dezember 2018)
Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:
- 40.900 EUR Stellenstreichung von einer der beiden vorgesehenen Stellen

Anmietung:
Registratur, Wilhelmstraße 14

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen und Statistik

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		450	500	450	10
1610.000	Ersatz von Statistik- und Wahlkosten	EIN	0	43.000	64.620	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**450**	**43.500**	**65.070**	
1.0520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	115.300	157.330	145.860	
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	1.500	5.000	2.503	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	150	156	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	30.160	73.620	33.286	10
6520.000	Pflege Bürgerbeteiligungs-App	SA	14.000	0	0	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.500	8.000	3.557	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		24.510	24.260	22.436	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.070	3.030	2.935	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	3.850	7.070	195	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		490	490	457	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.800	8.650	8.656	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**203.340**	**287.600**	**220.041**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**450**	**43.500**	**65.070**	
	Zuschussbedarf 0520		**202.890**	**244.100**	**154.971**	

Erläuterungen:

1610.000/	Keine Wahl im Jahr 2018, deshalb entfällt auch der Ersatz von Wahlkosten
4000.000	Reduzierung durch Wegfall Wahlhelferentschädigung
6500.000	Information an Bürgerschaft zur Einführung Bürgerbeteiligungs-App, ansonsten keine Auslagen für Wahlen
6520.000	Laufende Kosten für die BürgerApp (Wartung, Weiterentwicklung) sowie Kosten für zwei Befragungen (Vorlage 198/2017)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Einnahmen**					
1500.000	Schadenersätze	EIN	0	0	538	002
1610.000	Drittmittel für INET (Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen)	EIN	0	5.250	15.719	002
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	730	730	730	002
1710.000	Zuschuss des Landes	EIN	42.500	42.500	35.881	002
1780.000	Spende für kommunalen Integrationspreis	EIN	0	0	4.500	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**43.230**	**48.480**	**57.368**	
1.0550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	308.960	310.420	269.959	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	310	300	0	002
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.570	3.530	5.500	002
5750.000	Projektmittel Gleichstellung	SA	16.590	4.040	4.430	002
5751.000	Projektmittel Integration	SA	10.420	10.310	16.570	002
5752.000	Projektmittel Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen INET	SA	27.570	27.290	22.504	002
5753.000	Projektmittel Bildungs- und Sprachförderung	SA	30.180	29.880	26.415	002
5754.000	Projektmittel Berufsorientierung	SA	0	0	947	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	9.810	9.710	900	002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	430	420	312	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.730	1.710	694	10
6581.000	Integrationsbeirat Geschäfts- und Projekt ausgaben	SA	6.130	6.060	2.902	002
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		16.850	16.680	15.219	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	17.380	17.200	17.167	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.960	1.630	1.827	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		23.590	23.180	23.185	12
6800.000	Abschreibungen		1.400	1.750	2.264	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		180	240	315	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	431.510	399.420	377.852	002
7020.000	Zuschuss Frauenfilmfestival	ZU	10.100	10.000	10.000	002
7170.000	Kommunaler Integrationspreis	ZU	0	0	5.700	002
8490.000	Budgetübertrag		0	0	28.102	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**918.670**	**873.770**	**832.764**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**43.230**	**48.480**	**57.368**	
	Zuschussbedarf 0550		**875.440**	**825.290**	**775.396**	

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterung
1610.000	Projekte in 2017 ausgelaufen
1780.000/ 7170.000	Integrationspreis wird wieder 2019 vergeben
4000.000	Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 002 - 8.850 EUR
5750.000	Refinanzierung der zusätzlichen Projektmittel Gleichstellung durch Zuschuss des Landes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	(VwV kommunale Gleichstellungsbeauftragte) Budgetübertrag 2016 nach 2017: 96.424 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 05		**1.954.000**	**1.944.390**	**1.847.608**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**270.850**	**333.580**	**349.519**	
	Zuschussbedarf 05		**1.683.150**	**1.610.810**	**1.498.089**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	0	12
1500.000	Schadenersätze für Sachschäden	EIN	100	2.000	1.232	12
1520.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	500	2.000	620	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	500	0	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	50.500	50.000	50.505	12
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	13.500	12.500	12.500	12
1680.000	Erstattung Telefonkosten	EIN	8.230	6.000	8.237	12
1681.000	Ersätze	EIN	0	87.000	85.720	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		4.291.400	3.967.800	3.959.595	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**4.364.830**	**4.128.300**	**4.118.409**	
1.0610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.102.760	1.054.520	969.981	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	96.120	83.560	39.802	12
5225.000	Wartung Fernsprech-/ Zeiterfassungs- und Alarmanlagen	SA	28.130	27.850	24.909	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwartung	SA	248.530	246.060	263.111	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	14.070	13.930	9.149	12
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	30.490	30.180	11.176	12
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	35.170	34.820	23.929	12
5700.000	Dezentrale Drucker/Multifunktionsdrucker	SA	360.130	356.560	329.305	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	8.900	8.810	0	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	81.270	55.710	45.443	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.460	1.440	1.388	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	8.900	8.810	13.005	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	587.820	438.730	406.259	12
6520.000	Telekommunikationskosten	SA	215.700	213.560	231.888	12
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.800	3.600	2.850	12
6780.000	Serviceentgelte KIRU (Wartungskosten)	SA	967.490	888.200	1.054.741	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		85.780	84.930	78.255	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	360	350	327	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.880	5.860	5.481	11/A
6800.000	Abschreibungen		461.680	523.250	564.715	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.650	47.570	56.681	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	38.102	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**4.385.090**	**4.128.300**	**4.170.498**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**4.364.830**	**4.128.300**	**4.118.409**	
	Zuschussbedarf 0610		**20.260**	**0**	**52.089**	

Erläuterungen:

1681.000	Umstellung des Abrechnungsverfahrens aufgrund des neuen Druckerkonzeptes ab 2018					
4000.000	Zusätzliche Stellenschaffung 1 AK Beauftragte/-r für e-Government (hochgerechnet Mai - Dez) 50/50-Aufteilung auf Unterabschnitte 0610/0211					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5220.000	Verschiebung 25.000 EUR von HH-Stelle 2.0610.9352.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter					
6011.000	davon 25.000 EUR für Zusammenführung Intranet und Confluence					
6510.000/ 6780.000	Einführung neuer Fachverfahren und Ausbau bestehender Softwareanwendungen bei den Organisationseinheiten					
8490.000	Budgetübertrag 2016 nach 2017: 52.089 EUR					
	KDP-Maßnahmen 2018:					
5220.000	Beschaffungskooperation mit DVV BW -13.280 EUR					
6510.000	Einführung neuer Antivirensoftware -11.220 EUR					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Kosten für Hardware, Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc. der Fachabteilung Informationstechnik an die Fachbereiche und Stabstellen. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die anfallenden Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet. Der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorjahr erhobenen Daten ermittelt, daraus resultieren zum Teil größere Schwankungen.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697, die bei den Organisationseinheiten als Kosten bei der Gruppierung 6797 veranschlagt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Summe Plan 2018	davon Drucker	davon Telekommunikation	davon EDV
0000	92.060 €	15.500 €	20.000 €	56.560 €
0015	6.410 €	1.000 €	200 €	5.210 €
0100	33.190 €	1.160 €	70 €	31.960 €
0200	119.540 €	9.100 €	13.400 €	97.040 €
0202	6.930 €	530 €	2.900 €	3.500 €
0203	13.450 €	1.500 €	5.000 €	6.950 €
0204	19.400 €	1.500 €	5.600 €	12.300 €
0205	14.620 €	1.500 €	3.000 €	10.120 €
0206	10.720 €	1.500 €	4.200 €	5.020 €
0207	20.350 €	1.500 €	2.900 €	15.950 €
0208	21.410 €	1.500 €	3.300 €	16.610 €
0209	10.150 €	1.500 €	2.900 €	5.750 €
0211	25.540 €	1.500 €	200 €	23.840 €
0220	45.430 €	3.000 €	400 €	42.030 €
0221	137.860 €	4.800 €	550 €	132.510 €
0230	20.280 €	2.600 €	180 €	17.500 €
0240	64.490 €	2.000 €	1.650 €	60.840 €
0310	380.470 €	9.800 €	1.450 €	369.220 €
0320	96.120 €	6.200 €	1.400 €	88.520 €
0340	61.140 €	3.500 €	900 €	56.740 €
0350	47.420 €	600 €	2.100 €	44.720 €
0510	54.400 €	5.000 €	900 €	48.500 €
0520	8.800 €	1.600 €	20 €	7.180 €
0550	23.590 €	3.100 €	2.000 €	18.490 €
0620	13.720 €	1.300 €	450 €	11.970 €
0800	18.640 €	3.100 €	400 €	15.140 €
0900	88.340 €	2.100 €	1.000 €	85.240 €
1100	688.070 €	32.500 €	12.400 €	643.170 €
1200	24.450 €	1.500 €	150 €	22.800 €
1300	48.060 €	9.400 €	5.100 €	33.560 €
2000	135.830 €	4.600 €	2.200 €	129.030 €
2110	15.480 €	3.660 €	2.500 €	9.320 €
2111	8.540 €	1.740 €	1.300 €	5.500 €
2112	13.350 €	2.710 €	2.500 €	8.140 €
2113	7.800 €	1.930 €	1.200 €	4.670 €
2114	8.220 €	1.460 €	1.800 €	4.960 €
2115	11.220 €	3.400 €	2.400 €	5.420 €
2117	11.960 €	3.630 €	3.050 €	5.280 €
2122	10.390 €	3.900 €	2.050 €	4.440 €

UA	Summe Plan 2018	davon Drucker	davon Telekommunikation	davon EDV
2124	4.580 €	630 €	550 €	3.400 €
2125	5.560 €	1.150 €	1.150 €	3.260 €
2126	5.560 €	710 €	1.300 €	3.550 €
2127	4.580 €	450 €	500 €	3.630 €
2129	7.980 €	1.080 €	1.700 €	5.200 €
2211	8.650 €	2.150 €	1.500 €	5.000 €
2310	15.480 €	5.990 €	2.200 €	7.290 €
2311	16.880 €	8.580 €	1.800 €	6.500 €
2312	19.480 €	10.850 €	2.000 €	6.630 €
2313	17.190 €	6.950 €	2.800 €	7.440 €
2315	5.610 €		1.000 €	4.610 €
2700	5.450 €	610 €	1.200 €	3.640 €
2810	25.100 €	11.520 €	3.100 €	10.480 €
2821	18.030 €	4.260 €	2.350 €	11.420 €
2822	10.720 €	3.060 €	2.700 €	4.960 €
2911	4.780 €		3.300 €	1.480 €
2912	- €			
2951	4.470 €		3.000 €	1.470 €
3000	35.560 €	2.500 €	2.850 €	30.210 €
3212	35.450 €	2.700 €	1.000 €	31.750 €
3213	49.920 €	1.800 €	90 €	48.030 €
3520	193.680 €	11.800 €	1.950 €	179.930 €
3521	15.200 €	1.700 €	130 €	13.370 €
3550	360 €		330 €	30 €
4000	47.770 €	4.300 €	900 €	42.570 €
4001	2.670 €	500 €	200 €	1.970 €
4002	2.670 €	500 €	200 €	1.970 €
4010	131.250 €	9.800 €	2.300 €	119.150 €
4080	50 €		40 €	10 €
4600	33.100 €	1.200 €	3.300 €	28.600 €
4642	294.770 €	21.300 €	31.100 €	242.370 €
4644	4.050 €	1.000 €	1.500 €	1.550 €
4982	22.810 €	702 €	1.410 €	20.698 €
5500	840 €		770 €	50 €
6001	3.500 €	117 €	235 €	3.148 €
6010	77.480 €	4.200 €	3.350 €	69.930 €
6020	136.090 €	5.700 €	5.350 €	125.040 €
6100	183.420 €	10.500 €	3.700 €	169.220 €
6120	125.590 €	5.500 €	1.200 €	118.890 €
6121	104.350 €	2.500 €	1.500 €	100.350 €
6130	92.180 €	6.200 €	2.100 €	83.880 €
6150	65.850 €	4.050 €	2.900 €	58.900 €
6200	7.600 €	234 €	470 €	6.896 €
7300	240 €		220 €	20 €
7922	3.500 €	117 €	235 €	3.148 €
8550	3.510 €		1.500 €	2.010 €
Summe Plan 2018	**4.291.400 €**	**315.330 €**	**216.700 €**	**3.759.350 €**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	8.370	11.000	8.370	001H
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	8.000	0	11.739	001H
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	930	1.000	940	001H
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	0	400	0	001H
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	7.460	7.000	7.467	001H
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		363.030	358.280	334.726	001H
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**387.790**	**377.680**	**363.242**	
1.0620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	206.390	204.760	210.243	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.130	2.100	0	001H
5310.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	65.650	65.000	66.716	001H
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	710	700	375	001H
5730.000	Materialkosten	SA	24.240	24.000	16.831	001H
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	28.200	20.000	24.514	001H
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	390	380	334	001H
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	810	800	816	001H
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		36.760	36.390	33.264	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.800	2.170	1.675	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.720	13.580	12.984	12
6800.000	Abschreibungen		5.790	6.420	6.844	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.200	1.380	1.677	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**387.790**	**377.680**	**376.273**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**387.790**	**377.680**	**363.242**	
	Zuschussbedarf 0620		**0**	**0**	**13.031**	

Erläuterungen:

4000.000	Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 001 H - 3.250 EUR					
6010.000	Neues Erscheinungsbild					
	Ausgaben Abschnitt 06		**4.772.880**	**4.505.980**	**4.546.771**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**4.752.620**	**4.505.980**	**4.481.652**	
	Zuschussbedarf 06		**20.260**	**0**	**65.120**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	17.590	17.590	17.590	PV
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	6.000	6.000	6.000	PV
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**23.590**	**23.590**	**23.590**	
1.0800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	282.650	279.220	278.660	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.030	1.010	50	PV
5310.000	Mieten Ausweichräume	SA	1.330	1.310	517	PV
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	16.850	16.680	18.859	PV
5630.000	Veranstaltungen für Beschäftigte	SA	18.000	8.500	11.078	PV
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	410	400	276	PV
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	619	PV
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	550	540	322	PV
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.740	1.720	880	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	0	PV
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		13.780	13.640	12.165	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.620	5.560	4.369	PV
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.450	2.440	2.284	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		18.640	18.310	18.316	12
6800.000	Abschreibungen		1.820	1.820	1.161	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	490	309	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.340	PV
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**365.870**	**352.240**	**353.206**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**23.590**	**23.590**	**23.590**	
	Zuschussbedarf 0800		**342.280**	**328.650**	**329.616**	

Erläuterungen:

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
PV - 3.220 EUR

5630.000 Wandernachmittag 2018 (alle 2 Jahre)

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 3.340 EUR

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs (SGB II)	EIN	4.500	4.100	5.367	5
1641.000	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	EIN	423.060	390.000	423.068	11
1642.000	Erstattungen vom kommunalen Versorgungsverband KVBW	EIN	1.000	0	6.189	11
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	14.330	13.900	14.332	11
1681.000	Kostenersätze Fortbildungen	EIN	500	500	1.435	13
1682.000	Entgeltumwandlung Jobrad	UD	1.000	0	4.540	11/A
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	22.280	22.280	22.280	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**466.670**	**430.780**	**477.211**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	3.118.780	3.008.710	3.458.483	
5430.000	Sachversicherungen	SA	5.050	5.000	586	10
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	48.000	47.520	43.065	13
5621.000	Arbeitsmaterial für Auszubildende, Lehrgangsgebühren	SA	19.070	18.880	21.669	13
5622.000	Erstattung Fahrt-/Internatskosten Auszubildende	SA	8.680	8.590	5.136	13
5630.000	Gesundheitsvorsorge für Beschäftigte, Betriebsärztlicher Dienst	SA	44.170	43.730	1.265	11/A
5631.000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	SA	20.110	5.050	566	13
5640.000	Kostenanteil für Kinderbetreuung	SA	2.550	2.520	0	11/A
5650.000	Personalentwicklung/Führungskräfteklausur	SA	30.640	30.330	20.153	13
5651.000	Personalentwicklung Nachwuchskräfte	SA	5.110	5.050	0	11
5652.000	Mitarbeiterbefragung	SA	10.220	10.110	7.700	11
5770.000	Vorschlagswesen	SA	0	0	95	13
5830.000	Ehrengaben an Beschäftigte, Verabschiedungen	SA	10.540	10.430	8.485	11
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGB II)	SA	4.190	4.140	3.964	5
6012.000	Kostendämpfungsprogramm;Prozessbegleitung	SA	50.500	50.000	0	13
6013.000	Personalmarketing, externe Begleitung	SA	10.000	0	0	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	160	156	11/A
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	180.750	178.960	167.636	11/A
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	SA	8.380	8.290	7.968	11/A
6780.000	Jobrad	UD	1.000	0	4.540	10
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.000	5.560	4.755	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		35.260	33.500	31.671	11/A
8490.000	Budgetübertrag		0	0	42.752	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**3.618.170**	**3.476.530**	**3.830.643**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**466.670**	**430.780**	**477.211**	
	Zuschussbedarf 0810		**3.151.500**	**3.045.750**	**3.353.432**	

Erläuterungen:

4000.000	Davon: 76.000 EUR für Jobticket und Zuschuss					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	ÖPNV entsprechend prognostiziertem Bedarf					
	Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 0810 - 37.540 EUR					
5430.000	Versicherung der bei "Jobrad" erworbenen Räder					
5631.000	**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** + 15.000 EUR mit Sperrvermerk Entwicklung eines Konzepts und Freigabe der Mittel durch den VA					
6013.000	Erarbeitung eines Personalmarketingkonzeptes inkl. Arbeitgebermarke mit externem Partner					
8490.000	Budgetübertrag 2016 nach 2017: 50.923 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 08		**3.984.040**	**3.828.770**	**4.183.849**	
	Einnahmen Abschnitt 08		**490.260**	**454.370**	**500.801**	
	Zuschussbedarf 08		**3.493.780**	**3.374.400**	**3.683.048**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Unter der Gruppierung 4000 sind folgende Personalausgaben enthalten:

Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erziehungsurlaub
Bezüge Einführungspraktikum, Entgelte Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten (*)
Entgelte für 6/12-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis
Beihilfeumlage für Beamte im Erziehungsurlaub
Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte
Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte

(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:

Unterabschnitt	Bezeichnung
0310	Studiengang BWL Dienstleistungsmanagement non Profit (DHBW)
0610	Fachinformatiker
3520	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste
4600	Studiengang "Kinder- und Jugendarbeit" (DHBW)
4642	Studiengang "Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik" (DHBW)
4642	Erzieher/innen in Form der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA)
4642	Anerkennungspraktikanten/innen
6121	Vermessungstechniker/in

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

0900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0900	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	46.500	46.500	37.654	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	68.830	66.000	68.833	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	25.470	20.000	25.475	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	3.811-	82
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	766	82
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	34.840	0	34.843	82
1660.000	Erstattungen	EIN	5.000	5.000	90.997-	82
1692.000	Mieten der Ämter an FAB Gebäudebetrieb		2.751.340	2.720.470	2.530.731	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0900		**2.932.980**	**2.858.970**	**2.603.495**	
1.0900	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	503.750	619.120	547.827	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	7.300	3.030	7.268	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	153.180	151.660	299.595	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	4.919	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	879.125	81
5050.000	Unterhaltung baulicher Anlagen zur Interimsunterbringung	SA	0	0	303.374	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.130	6.060	4.015	82
5310.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	450.000	587.000	512.689	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	30.000	18.800	24.016	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	0	4.540	0	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	4.190	4.140	2.891	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	33.190	32.860	27.112	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	185.000	165.770	172.879	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	650.000	733.730	626.574	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	1.000	10.000	461	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	4.040	10.382	82
5621.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur Hausmeister / Reinigungskräfte	SA	3.500	4.540	3.044	82
6010.000	Umzugskosten	SA	111.100	110.000	114.243	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	6.500	9.700	6.403	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.390	1.370	1.249	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	6.570	6.500	12.130	82
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	158.000	150.000	136.238	82
6791.000	Ersätze an FB 10		133.100	132.470	126.838	82
6791.200	Ersätze an die FAB Hochbau		25.530	25.270	25.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.000	1.210	8.471	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.200	5.950	5.786	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		88.340	87.460	83.564	12
6800.000	Abschreibungen		424.490	154.430	217.956	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.184.060	318.330	875.724	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	342.096-	82

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

0900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 0900		**4.187.520**	**3.347.980**	**4.697.678**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0900		**2.932.980**	**2.858.970**	**2.603.495**	
	Zuschussbedarf 0900		**1.254.540**	**489.010**	**2.094.182**	

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterung
4000.000	Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FAB 82 - 130.110 EUR
5310.000	Aufgabe von Interimsanmietungen im 2. HJ 2018
5420.000	Höhere Versicherungssummen nach Sanierung Rathaus und Technisches Rathaus; Ratskeller
5422.000/ 5482.000/ 6090.000	Wegfall Ratskeller aus der Verwaltung der GWG
5460.000	Mehrbedarf durch Flächenzuwächse
5480.000	Geringerer Bedarf durch Energiesparmaßnahmen und günstigere Vertragsabschlüsse; Aufgabe von Interimsanmietungen im 2. HJ 2018
5620.000	Zusätzlicher Bedarf durch Personalwechsel
5621.000	Geringerer Bedarf
8490.000	Budgetübertrag 2016 nach 2017: 129.215 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1
Bei der Fruchtschranne 1
Bei der Fruchtschranne 5
Technisches Rathaus, Brunnenstraße 3
Ratskeller, Haaggasse 4
Kulturamt/ Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bürgeramt/ Stadtkasse, Schmiedtorstraße 4
Notariat, Schulberg 10
Wienergäßle 1
Münzgasse 20
Neuhaldenstraße 12

Anmietungen:
Derendinger Straße 50
Doblerstraße 8
Europaplatz 9
Europaplatz 17
Friedrichstraße 21
Walter-Simon-Straße 12
Österbergstraße 9

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Abschnitt 09		**4.187.520**	**3.347.980**	**4.697.678**	
	Einnahmen Abschnitt 09		**2.932.980**	**2.858.970**	**2.603.495**	
	Zuschussbedarf 09		**1.254.540**	**489.010**	**2.094.182**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**27.841.990**	**25.680.780**	**27.327.000**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**10.521.610**	**10.257.720**	**10.114.294**	
	Zuschussbedarf 0		**17.320.380**	**15.423.060**	**17.212.706**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0900 – Fachabteilung Gebäudebetrieb

Der Zuständigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude (ohne Ortsteile) sind zentral im Unterabschnitt 0900 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Fachabteilungen je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete verrechnet (7,67 EUR/m²). Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Die Abrechnung der kalkulatorischen Mieten erfolgt seit dem Planjahr 2007 nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen.

Der Gebäudebetrieb umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im Unterabschnitt 0900)

Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1	Bei der Fruchtschranne 5
Derendinger Straße 50	Doblerstraße 8	Europaplatz 9	Europaplatz 17
Friedrichstraße 21	Münzgasse 20	Nonnengasse 19	Österbergstraße 9
Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4	Schulberg 10	Walter-Simon-Str. 12
Wienergäßle 1			

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Alte Landstraße 57	Bühler Rathausplatz 1	Eisenhutstraße 6	Hagenloher Straße 1
Jesinger Hauptstraße 56	Kingersheimer Straße 57	Lustnauer Straße 1	Schönbuchstraße 2
Sieben-Höfe-Straße 11	Steige 14	Süsserstraße 1	Tessinstraße 7
Wilonstraße 43	Wilhelmstraße 14		

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Alexanderstraße 49	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6
Berliner Ring 20	Calwer Straße 6	Dannstraße 1	Derendinger Str. 35
Egeriaplatz 16	Ehingenstraße 1	Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4
Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59	Gartenstraße 50	Geissweisenstraße 6
Gölzstraße 17	Haußerstraße 130	Horemer 10	Jesinger Hauptstr. 67/69
Königsberger Straße 11	Königsberger Straße 15	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19
Luise-Wetzel-Weg 25	Lustnauer Kirchplatz 1	Magazinplatz 15	Mauerstraße 2
Mömpelgarder Weg 17	Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 36	Neuhaldenstraße 15
Primus-Truber-Straße 45	Saibenstraße 5	Schleifmühleweg 64	Schönbuchstraße 8
Schulstraße 4	Schulstraße 4/1	Sieben-Höfe-Straße 6	Sieben-Höfe-Straße 8
Sindelfinger Straße 1/3	Stäudach 118	Stäudach 120	Stauffenbergstraße 32
Stiefelhof 5	Stöcklestraße 35	Uhlandstraße 38	Viehtorstraße 10
Viktor-Renner-Straße 60	Weiherstraße 41	Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29
Wilhelmstraße 63			

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Alexanderstraße 44
Ed.-Spranger-Str. 67/69
Haußerstraße 128
Kohlplattenweg 49
Primus-Truber-Straße 31
Primus-Truber-Straße 37/1
Schleifmühleweg 30/1
Seelhausgasse 31
Uhlandstraße 24
Uhlandstraße 38
Westbahnhofstraße 25/1
Am Baylerberg 12
Frischlinstraße 4
Haußerstraße 132
Lustnauer Kirchplatz 7
Primus-Truber-Straße 33
Rammertstraße 27
Schleifmühleweg 32
Sengentalstraße 16
Uhlandstraße 30
Viehtorstraße 20
Westbahnhofstraße 27
Berliner Ring 33
Frischlinstraße 6
Haußerstraße 134
Neuhaldenstraße 2
Primus-Truber-Straße 35
Schickhardtstraße 5
Schulstraße 30
Sieben-Höfe-Straße 58
Uhlandstraße 32
Weißdornweg 22
Wilhelmstraße 93
Derendinger Allee 8
Galgenbergstraße 86
Hügelstraße 11-19
Primus-Truber-Straße 27
Primus-Truber-Straße 37
Schickhardtstraße 11
Schulstraße 32
Sindelfinger Straße 1
Uhlandstraße 33
Westbahnhofstraße 25
Wilonstraße 41

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):

Aixer Straße 58
Neuhaldenstraße 12
Rammertstraße 27
Weißdornweg 20
Bronnackerstraße 15
Philosophenweg 70
Schulstraße 28
Westbahnhofstraße 23
Jesinger Hauptstraße 67
Primus-Truber-Str. 37/1
Uhlandstraße 28
Kohlplattenweg 51
Primus-Truber-Straße 47
Viehtorstraße 14

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

Bei den Pferdeställen 24
Europastr. 17
Neuhaldenstraße 12
Saibenstr. 10
Unterm Rathaus 3
Berliner Ring 33/3
Geißwiesenstraße 6
Paulinenstraße 34
Schleifmühleweg 71
Wilonstraße 43
Eugen-Bolz-Straße 10
Karlstraße 13
Primus-Truber-Str. 47
Schulstraße 4
Europaplatz 25
Lorettoplatz 2/4
Rammertstraße 27
Sengentalstraße 16

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Alte Landstr. 57
Gmelinstr. 20
Madergasse 7
Philosophenweg 78
Berliner Ring 33
Kornhausstraße 5
Neckarhalde 31
Primus-Truber-Str. 39
Bursagasse 6
Kornhausstraße 10
Nonnengasse 19
Riedkelterweg 24
Eisenhutstr. 6
Lange Gasse 2
Philosophenweg 76

Die Einnahmen der Gruppierung 1692 sind bei den Fachabteilungen als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete	davon	Davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
0000	118.460 €	55.060 €	14.200 €	4.700 €	21.280 €
0015	7.960 €	3.810 €	1.100 €	450 €	1.280 €
0100	55.140 €	27.240 €	7.900 €	2.500 €	8.340 €
0200	250.190 €	111.480 €	32.000 €	17.800 €	35.250 €
0211	10.220 €	5.120 €	2.050 €	900 €	1.470 €
0220	32.680 €	15.780 €	4.950 €	1.900 €	7.280 €
0221	68.890 €	31.690 €	12.400 €	4.100 €	10.990 €
0230	25.530 €	10.630 €	3.100 €	1.150 €	3.520 €
0240	20.430 €	9.880 €	3.000 €	950 €	3.080 €

UA	Miete	davon	Davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
0310	51.060 €	18.560 €	4.800 €	1.150 €	5.800 €
0320	94.980 €	36.300 €	10.400 €	3.650 €	12.250 €
0340	21.950 €	8.050 €	2.150 €	450 €	2.500 €
0350	45.950 €	23.000 €	6.950 €	2.200 €	6.730 €
0510	64.330 €	25.130 €	7.100 €	2.050 €	6.310 €
0520	24.510 €	10.760 €	4.450 €	1.150 €	3.820 €
0550	16.850 €	8.550 €	2.530 €	950 €	3.450 €
0610	85.780 €	44.130 €	15.750 €	3.900 €	11.520 €
0620	36.760 €	18.610 €	7.000 €	2.000 €	5.400 €
0800	13.780 €	6.630 €	2.150 €	750 €	2.080 €
1100	291.050 €	127.800 €	32.700 €	11.390 €	37.050 €
1200	15.830 €	6.260 €	2.250 €	850 €	2.050 €
2000	59.000 €	22.900 €	5.900 €	1.950 €	8.500 €
2910	1.940 €	740 €	160 €	60 €	370 €
2911	1.940 €	740 €	160 €	60 €	370 €
3000	134.800 €	48.460 €	17.000 €	4.800 €	13.640 €
3212	7.860 €	2.760 €	1.000 €	250 €	810 €
3213	75.570 €	37.870 €	13.000 €	3.900 €	10.470 €
3520	255.300 €	91.200 €	31.000 €	8.750 €	26.720 €
4000	30.640 €	10.490 €	3.800 €	830 €	3.860 €
4001	1.200 €	500 €	160 €	80 €	200 €
4002	1.200 €	500 €	160 €	80 €	200 €
4010	168.670 €	60.970 €	18.900 €	4.750 €	18.120 €
4080	11.240 €	3.790 €	1.050 €	320 €	1.200 €
4600	7.150 €	2.600 €	850 €	200 €	900 €
4642	55.550 €	26.600 €	5.300 €	1.500 €	9.650 €
4644	6.130 €	3.080 €	1.350 €	300 €	1.080 €
5500	10.720 €	4.220 €	1.020 €	200 €	1.900 €
6010	19.700 €	7.500 €	3.600 €	920 €	2.050 €
6011	31.820 €	12.420 €	4.620 €	1.850 €	3.400 €
6013	31.820 €	12.420 €	4.620 €	1.850 €	3.400 €
6020	63.310 €	27.260 €	7.950 €	1.900 €	5.420 €
6100	95.950 €	40.800 €	14.900 €	3.800 €	9.350 €
6120	84.840 €	35.890 €	11.300 €	3.100 €	6.390 €
6121	53.530 €	22.830 €	7.670 €	2.370 €	3.780 €
6130	83.830 €	36.830 €	13.000 €	3.980 €	9.200 €
6150	103.650 €	44.750 €	12.700 €	3.300 €	7.250 €
7922	1.650 €	850 €	300 €	190 €	360 €
Summe	**2.751.340 €**	**1.163.440 €**	**360.400 €**	**116.230 €**	**340.040 €**

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1200	Umwelt- und Klimaschutz
1300	Feuerlöschwesen
1400	Zivil- und Katastrophenschutz

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		566.490	540.000	566.497	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		212.040	285.000	212.044	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		924.550	860.000	924.557	33
1003.000	Gebühren Bürgerbüro Lustnau		52.730	54.000	52.731	33
1004.000	Gebühren Bürgerbüro Derendingen		43.310	40.000	43.314	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	1.530	2.000	1.532	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	3.820	3.500	3.829	33
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	34.030	33.000	34.033	33
1500.000	Schadenersätze Geschirrmobil	EIN	0	0	175	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	3.420	2.000	3.428	3
1650.000	Kostenerstattung für die Fundsachen-verwaltung	EIN	9.570	9.570	9.573	33
1680.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	63.450	70.000	63.459	32
1681.000	Kostenersätze von Obdachlosen	EIN	409.910	340.000	409.920	32
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		79.430	79.430	79.430	23
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder		3.107.130	3.375.000	3.107.137	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.511.410**	**5.693.500**	**5.511.657**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.536.920	4.430.260	4.394.433	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.070	3.030	5.472	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	56.057	81
5100.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	82.000	74.310	69.687	31
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.380	8.290	13.279	3
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	2.050	2.020	777	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	760	750	719	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	41.810	41.390	36.521	3
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	610	600	528	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	16.300	14.660	15.247	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	18.500	16.680	16.390	82
5600.000	Dienstkleidung	SA	19.410	19.210	18.844	31
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	30.690	30.380	36.182	3
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	33.700	33.360	32.783	33
6011.000	Aufträge an Dritte; Organisations- -entwicklung	SA	0	12.000	0	3
6120.000	Verkehrserziehung	SA	3.070	3.030	1.584	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	51.060	50.550	19.043	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	102.130	101.110	111.489	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	21.450	21.230	19.935	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	500.000	404.210	427.714	32
6211.000	Hausmeisterbetreuung Obdachlosen-unterkünfte	SA	11.940	11.820	7.737	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörper-beseitigung	SA	5.110	5.050	4.568	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	8.440	8.350	8.023	3

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	117.680	116.510	101.275	10
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	489.760	465.100	504.982	33
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	80	70	65	3
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.090	4.040	1.137	3
6710.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	SA	3.570	3.530	4.944	33
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	100.000	96.500	68.349	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		291.050	288.160	287.435	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		76.590	75.830	53.544	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	22.000	20.220	22.454	3
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		32.150	32.000	29.977	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		688.070	676.050	676.240	12
6800.000	Abschreibungen		196.820	186.410	195.411	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.620	43.190	52.988	20
7010.000	Zuschuss an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	73.520	72.790	66.892	3
8490.000	Budgetübertrag		0	0	35.696	3
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**7.638.400**	**7.372.690**	**7.398.403**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.511.410**	**5.693.500**	**5.511.657**	
	Zuschussbedarf 1100		**2.126.990**	**1.679.190**	**1.886.746**	

Erläuterungen:

4000.000 zusätzlich 0,5 AK Aufstockung Teamleitung Ausländerangelegenheiten,
2,0 AK Kommunaler Ordnungsdienst zur Abdeckung aller Samstage

Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 3 - 47.310 EUR
FAB 31 - 1.470 EUR
FAB 32 - 5.410 EUR
FAB 321 - 1.160 EUR
FAB 322 - 30 EUR
FAB 323 - 100 EUR
FAB 33 - 5.860 EUR
FAB 34 - 6.470 EUR
FAB 35 - 27.660 EUR
Gesamt: - 95.470 EUR

5100.000 neue Service- und Wartungsverträge
5460.000/ 5480.000 Interimsweise zusätzliche Flächen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)
6210.000 höhere Anmietungskosten Einzelunterkünfte
6582.000 vermehrte Ausstellung von Dokumenten aufgrund höherer Flüchtlingszahlen, gleichzeitig höhere Gebühreneinnahmen
8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 133.264 EUR

Information zum Gebäudebetrieb:
Aixer Straße 60, Panzerhalle
Sieben-Höfe-Straße 11, Geschäftsstelle und Notariat Derendingen
Steige 14, Geschäftsstelle und Notariat Lustnau

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

1200

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	100	0	100	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	EIN	900	0	900	003
1711.000	Zuweisungen vom Land	EIN	12.000	15.100	0	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**13.000**	**15.100**	**1.000**	
1.1200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	306.810	293.170	274.604	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	310	300	104	003
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.070	3.030	907	003
5752.000	Förderung v. Projekten zur Nachhaltigkeit	SA	9.190	9.090	102.234	003
6011.000	Aufträge an Planer	SA	8.000	5.050	6.874	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	1.670	1.650	207	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.110	5.050	31.406	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	360	350	413	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	450	440	274	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	3.370	3.330	3.224	003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	700	100	640	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		15.830	15.670	14.511	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.000	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.500	7.000	8.709	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.960	1.630	1.827	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		24.450	24.020	24.026	12
6800.000	Abschreibungen		490	490	2.840	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	60	84	20
7000.000	Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz	ZU	30.000	30.000	33.633	003
7001.000	Zuschuss für Entschuldung Umweltzentrum	ZU	0	0	5.492	003
7002.000	Zuschuss für Förderung der Biodiversität	ZU	0	0	1.240	003
8490.000	Budgetübertrag		0	0	13.138-	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**421.320**	**401.430**	**500.110**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**13.000**	**15.100**	**1.000**	
	Zuschussbedarf 1200		**408.320**	**386.330**	**499.110**	

Erläuterungen:

1711.000 Zuschussmittel: "Neubürgermarketing"
4000.000 Zusätzliche 50%-Stelle Praktikant/-in
6011.000 eaa-Zertifizierung in "Gold" in 2018

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 8.558 EUR

KDP-Maßnahme 2018:
7002.000 Einstellung des Biodiversitätsförderprogramms -10.000 EUR (bereits 2017)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	4.450	92	35
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	4.000	4.000	4.096	35
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	280.000	280.000	278.399	35
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	20.000	15.000	20.631	35
1650.000	Kostenersätze von den swt	EIN	4.500	4.500	9.700	35
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	335.000	330.000	354.322	35
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	51.000	42.000	32.852	35
1780.000	Spenden	EIN	0	0	4.022	35
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**694.600**	**679.950**	**704.114**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.192.590	2.141.610	1.848.926	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	51.060	50.550	187.681	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	31.811	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	32.135	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	61.270	60.660	80.465	35
5310.000	Mieten	SA	23.080	22.850	20.280	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.940	6.870	6.324	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.470	1.450	1.288	35
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.250	3.500	3.963	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	43.910	43.470	41.949	82
5470.000	Beleuchtungskörper / Leuchtmittel	SA	1.030	1.010	1.447	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	153.510	151.990	157.632	35
5481.000	Wartungskosten	SA	23.740	23.500	21.832	82
5483.000	Wartung Löschwasserbehälter	SA	2.050	2.020	0	91
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	82.000	90.770	56.829	35
5501.000	Umrüstung Einsatzwagen auf Digitalfunk	SA	90.000	30.000	0	35
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	12.260	12.130	10.983	35
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	61.270	60.660	63.296	35
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.260	12.130	11.324	35
5624.000	Führerscheinkosten	SA	15.320	15.160	3.661	35
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	14.300	14.150	12.705	35
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	2.050	2.020	355	35
5632.000	Lehrgänge, Fortbildung, Verdienstausfall	SA	34.000	33.660	39.064	35
5633.000	Vorsorgekuren nach gesetzlichen Vorgaben	SA	15.320	15.160	0	35
5710.000	Sach- und Betriebskosten Integrierte Leitstelle (ILS)	SA	5.110	5.050	1.225	35
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	15.320	15.160	11.259	35
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.550	2.520	25	35
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	6.840	6.770	6.163	35
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	59.230	58.640	58.939	35
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.050	2.020	411	35
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.210	5.150	2.720	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	2.200	2.170	2.424	35

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	40	17	35
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	35.000	33.100	32.497	35
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	0	0	167	35
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.800	9.770	9.136	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		48.060	47.220	47.231	12
6800.000	Abschreibungen		485.440	527.720	506.225	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		393.100	340.630	366.404	20
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.320	15.160	19.022	35
8490.000	Budgetübertrag		0	0	80.556	35
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**3.988.960**	**3.866.440**	**3.778.373**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**694.600**	**679.950**	**704.114**	
	Zuschussbedarf 1300		**3.294.360**	**3.186.490**	**3.074.259**	

Erläuterungen:

1710.000/ 5501.000 Davon 18.000 EUR für Umrüstung, Einmalige Erhöhung
5500.000 Wegfall einmalige Erhöhung 2017 20.000 EUR, dafür neu Wegfall Kostenübernahme TÜV Gebühren vom Land
5451.000 Mehrbedarf durch Personalzuwachs
8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 100.500 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Feuerwehrhäuser (FWH):

FWH Kelternstr. 21
FWH Am kleinen Ämmerle 26
FWH Lustnau, Harpprechtstr. 6
FWH Derendingen, Raichbergstr. 80
FWH Bühl, Sengentalstr. 26
FWH Hagelloch, Obere Gasse 2
FWH Hirschau, Wehrstr. 8
FWH Kilchberg, Tessinstr. 17
FWH Pfrondorf, Maienfeldstr. 1
FWH Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67
FWH Weilheim, Alte Landstr. 4

Ausgaben Abschnitt 13		**3.988.960**	**3.866.440**	**3.778.373**	
Einnahmen Abschnitt 13		**694.600**	**679.950**	**704.114**	
Zuschussbedarf 13		**3.294.360**	**3.186.490**	**3.074.259**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.110	5.050	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte	SA	4.040	4.000	0	32
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**9.150**	**9.050**	**0**	
	Zuschussbedarf 1400		**9.150**	**9.050**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 14		**9.150**	**9.050**	**0**	
	Zuschussbedarf 14		**9.150**	**9.050**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**12.057.830**	**11.649.610**	**11.676.886**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**6.219.010**	**6.388.550**	**6.216.771**	
	Zuschussbedarf 1		**5.838.820**	**5.261.060**	**5.460.115**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2115	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen
2122	Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg
2123	Grundschule Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2126	Grundschule Unterjesingen
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2130	Werkrealschule Innenstadt
2131	Mörike-Werkrealschule
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2311	Kepler-Gymnasium
2312	Wildermuth-Gymnasium
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße
2700	Pestalozzischule
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen
2822	Gemeinschaftsschule West
2900	Schülerbeförderung
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe
2911	Schulkindbetreuung
2912	Inklusion in Schulen
2913	Schulessen
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte für Schulräume	EIN	5.000	5.000	7.452	54
1101.000	Benutzungsentgelte (Personalkosten)	EIN	1.350	0	1.350	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	437	54
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	0	450	0	54
1720.000	Zuschuss vom KVJS	EIN	0	0	1.798	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**6.350**	**5.450**	**11.036**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	509.620	551.320	572.993	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.010	1.000	866	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.580	6.500	7.408	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	650	650	650	54
6011.000	Schulplanung und Schulentwicklung	SA	20.000	11.000	24.413	54
6012.000	Umzugskosten	SA	1.010	1.000	1.320	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	950	940	660	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.780	2.750	2.482	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.320	1.300	1.177	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	610	600	701	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		59.000	56.620	58.645	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.010	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.000	11.630	5.298	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.430	4.000	3.502	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		135.830	83.640	83.661	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.040	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		6.460	6.800	11.244	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		850	1.080	2.502	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.410-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**764.130**	**745.880**	**773.112**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**6.350**	**5.450**	**11.036**	
	Zuschussbedarf 2000		**757.780**	**740.430**	**762.075**	
Erläuterungen:						
6011.000	Projektbegleitung Einführung gymnasiale Oberstufe					
6792.000	Mehrkosten durch Personalzuwachs					
	Ausgaben Abschnitt 20		**764.130**	**745.880**	**773.112**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**6.350**	**5.450**	**11.036**	
	Zuschussbedarf 20		**757.780**	**740.430**	**762.075**	

Verteilung der Schulbudgets auf die jeweiligen Haushaltsstellen

UA	Schule	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände Grp. 5220	Lernmittel Grp. 5920	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen Grp. 6580	**Schulbudget 2018 ohne Konsolidierung**	Nachrichtlich: Schulbudget 2017 mit 5 % Konsolidierungsbeitrag
2110	GS Innenstadt (Silcherschule, Lindenbrunnen)	9.000	30.420	2.080	**41.500**	38.900
2111	GS Aischbach	1.740	18.560	2.200	**22.500**	20.840
2112	GS Winkelwiese/WHO	5.000	21.530	3.290	**29.820**	26.810
2113	GS Hügelstraße	4.500	18.150	3.570	**26.220**	23.910
2114	GS auf der Wanne	1.800	16.640	3.060	**21.500**	17.140
2115	GS Dorfackerschule mit GS Köstlinschule	4.500	35.220	5.450	**45.170**	38.900
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen	10.000	31.230	5.000	**46.230**	39.090
2122	GS Weilheim	2.390	9.150	1.000	**12.540**	5.600
2123	GS Kilchberg	0	0	0	**0**	4.840
2124	GS Bühl	1.000	5.770	2.000	**8.770**	7.120
2125	GS Hirschau	1.540	9.300	3.000	**13.840**	10.200
2126	GS Unterjesingen	1.800	8.840	850	**11.490**	7.310
2127	GS Hagelloch	200	3.890	690	**4.780**	4.170
2129	GS Pfrondorf	1.200	7.590	4.780	**13.570**	12.770
2130	WR Innenstadt	0	0	0	**0**	11.410
2210	RS Albert-Schweitzer	2.050	5.830	3.070	**10.950**	22.680
2211	RS Walter-Erbe	8.250	7.110	2.750	**18.110**	21.650
2310	Uhland-Gymnasium	20.000	71.560	16.950	**108.510**	91.830
2311	Kepler-Gymnasium	30.730	100.770	10.500	**142.000**	126.360
2312	Wildermuth-Gymnasium	31.990	125.030	15.990	**173.010**	153.100
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	22.000	92.600	13.860	**128.460**	108.410
2700	Pestalozzischule	3.830	13.320	4.000	**21.150**	18.630
2810	Geschwister-Scholl-Schule	30.000	98.680	24.600	**153.280**	155.610
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule	25.000	54.450	12.630	**92.080**	65.600
2821	GMS Französische Schule (Berg und Tal)	13.720	59.180	13.110	**86.010**	73.100
2822	Gemeinschaftsschule West	22.000	45.510	6.000	**73.510**	49.580
		254.240	**890.330**	**160.430**	**1.305.000**	**1.155.560**

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2822

Den Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen:
5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen.
Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Die Grundschule Kilchberg wurde zum Schuljahr 2017/2018 zur Außenstelle der Grundschule Weilheim. Die drei Gemeinschaftsschulen sind gebundene inklusive Schulen. Die Französische Schule ist eine Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 10. Die Walter-Erbe-Realschule wird im Schulverbund mit der Gemeinschaftsschule Französische Schule geführt. Die Werkrealschule Innenstadt besteht nicht mehr. Die Gemeinschaftsschule West führt zum Schuljahr 2018/2019 die gymnasiale Oberstufe ein.

Die Schulbudgets wurden mit Vorlage 811 b/2017 - Interfraktioneller Antrag – erhöht.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	**Schülerzahl 2018**	
Grundschulen/GMS bis Kl. 4	2.528	
Grundschulförderklassen	39	
Gemeinschaftsschulen ab Kl. 5	1.361	
Realschulen	165	
Gymnasien (inkl. GMS West Oberstufe)	4.156	
Förderschule	68	
Schüler insgesamt	8.317	(gegenüber HH-Plan 2017: 117Schüler weniger)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der angemeldeten Schülerzahlen für das Schuljahr 2017/2018 (Termin 18.10.2017) zugrunde gelegt:

Schulen	Schülerzahl 2018	Vorjahr
Grundschule Innenstadt (Silcherschule, Pavillon)	338	363
Grundschule Aischbach	178	166
Grundschule Aischbach-Förderklasse	0	20
Grundschule Winkelwiese/WHO	239	249
Grundschule Hügelstraße	177	186
Grundschule auf der Wanne	187	173
Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule	365	363
Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	366	361
Grundschule Weilheim	100	50
Grundschule Kilchberg	0	42
Grundschule Bühl	71	66
Grundschule Hirschau	118	100
Grundschule Unterjesingen	65	68
Grundschule Unterjesingen-Förderklasse	26	0
Grundschule Hagelloch	35	35
Grundschule Pfrondorf	81	94
Grundschule Pfrondorf-Förderklasse	13	10
Werkrealschule Innenstadt	0	28
Albert-Schweitzer-Realschule	56	165
Walter-Erbe-Realschule	109	156
Uhland Gymnasium	624	613
Kepler Gymnasium	807	835
Wildermuth-Gymnasium	1.018	1.052
Carlo-Schmid-Gymnasium	724	711
Pestalozzischule (Förderschule)	68	61
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	0	94
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	893	927
Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	605	517
Gemeinschaftsschule Französische Schule Kl. 1 - 4	208	219
Gemeinschaftsschule Französische Schule ab Kl. 5	301	273
Gemeinschaftsschule West	455	437
Gemeinschaftsschule West – gymnasiale Oberstufe geplant ab Schuljahr 2018/2019	90	0
Entwicklung der Schülerzahlen	**8.317**	8.434

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	11.630	0	11.630	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	EIN	5.000	5.000	4.750	5415
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**16.630**	**5.000**	**16.380**	
1.2110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	116.650	113.930	123.392	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.430	20.220	12.289	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	9.000	10.000	717	5415
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.710	5.650	5.511	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	900	890	800	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.290	4.240	7.346	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	45.000	26.280	37.107	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	114.380	113.240	112.026	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	3.858	55
5920.000	Lernmittel	SA	30.420	27.150	34.113	5415
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	SA	5.000	5.000	4.750	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	340	330	371	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.080	1.750	4.325	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	460	450	237	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.060	1.523	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.480	15.210	15.215	12
6800.000	Abschreibungen		301.050	77.790	89.903	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		344.640	219.440	409.416	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**1.017.480**	**642.640**	**862.899**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**16.630**	**5.000**	**16.380**	
	Zuschussbedarf 2110		**1.000.850**	**637.640**	**846.519**	

Erläuterungen:

5460.000 Umstellung Bildungshaus Lindenbrunnen auf Fremdreinigung

Information Gebäudebetrieb:
Silcherschule, Turnhalle, Seelhausgasse 31
Bildungshaus am Lindenbrunnen, Uhlandstraße 38

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	69.030	67.420	71.125	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.220	10.110	7.731	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.740	4.000	527	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.350	2.320	2.255	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	530	520	464	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.350	2.320	1.445	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	37.370	37.000	33.870	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	63.630	63.000	59.347	82
5920.000	Lernmittel	SA	18.560	14.540	15.477	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	140	145	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.200	2.300	3.425	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	410	400	325	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		650	570	609	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.540	8.390	8.395	12
6800.000	Abschreibungen		122.710	122.760	126.296	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		113.570	118.790	124.405	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**454.030**	**454.590**	**455.838**	
	Zuschussbedarf 2111		**454.030**	**454.590**	**455.838**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Aischbach, Turnhalle Sindelfinger Str. 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	68.030	66.440	66.997	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.320	15.160	38.821	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.000	6.000	2.694	5417
5310.000	Interimsunterbringung	SA	5.110	5.050	4.855	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.530	2.500	2.336	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	470	460	416	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.920	1.900	2.302	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	41.410	41.000	37.234	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	51.060	50.550	51.792	82
5920.000	Lernmittel	SA	21.530	15.490	21.975	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	190	251	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.290	5.320	4.225	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	360	350	91	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		650	650	609	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.350	13.120	13.119	12
6800.000	Abschreibungen		63.130	63.000	62.947	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		74.870	75.090	79.403	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**368.250**	**362.280**	**390.068**	
	Zuschussbedarf 2112		**368.250**	**362.280**	**390.068**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Winkelwiese, Haußerstr. 128/132
Grundschule Winkelwiese/Gymnastikraum, Haußerstr. 134
Grundschule WHO, Weißdornweg 22

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.340	7.400	7.347	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	EIN	4.500	4.500	4.499	5414
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**11.840**	**11.900**	**11.846**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	117.500	114.760	121.056	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.220	10.110	14.393	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	7.195	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.500	5.000	680	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.450	2.420	2.363	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	550	540	486	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.030	3.000	3.730	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.000	27.000	16.645	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	61.000	67.740	56.344	82
5920.000	Lernmittel	SA	18.150	15.910	21.227	5414
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	SA	4.500	4.500	4.499	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	240	303	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	4	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.570	3.000	2.103	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	800	500	1.171	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.000	1.300	1.864	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.800	7.660	7.661	12
6800.000	Abschreibungen		40.600	19.720	21.418	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		51.000	39.630	54.294	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	449	5414
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**345.940**	**323.040**	**337.884**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**11.840**	**11.900**	**11.846**	
	Zuschussbedarf 2113		**334.100**	**311.140**	**326.038**	

Erläuterungen:

5460.000 Weniger Fremdreinigung durch Optimierung und Poolbildung Eigenreinigung
5480.000 Geringerer Bedarf durch Energiesparmaßnahmen und günstigere Vertragsabschlüsse
8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 449 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Hügelschule, Turnhalle, Hügelstr. 11-19

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne **2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
1710.000	Zuschuss für Hector-Kinderakademie	EIN	31.850	34.000	32.950	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**39.550**	**41.700**	**40.650**	
1.2114	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	64.210	62.710	63.676	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.220	10.110	5.216	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.800	1.800	0	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.330	1.310	1.260	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	300	290	259	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.780	1.760	1.889	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.500	22.240	22.424	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	45.000	51.560	40.461	82
5750.000	Projektmittel Hector-Kinderakademie	SA	31.850	34.000	18.835	54
5920.000	Lernmittel	SA	16.640	12.280	12.350	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	150	143	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	70	60	5	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.060	3.060	2.179	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	900	110	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		650	650	609	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.220	8.080	8.086	12
6800.000	Abschreibungen		43.890	44.170	47.009	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60.290	61.150	63.217	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	39.961-	5416
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**313.470**	**316.280**	**247.766**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**39.550**	**41.700**	**40.650**	
	Zuschussbedarf 2114		**273.920**	**274.580**	**207.116**	

Erläuterungen:

5460.000 Mehrbedarf durch intensivere Nutzung
5480.000 Geringerer Bedarf durch Energiesparmaßnahmen und günstigere Vertragsabschlüsse

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	9.970	10.000	9.974	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**9.970**	**10.000**	**9.974**	
1.2115	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	133.320	130.220	128.552	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.320	15.160	49.634	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.500	4.000	4.302	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.860	2.830	2.459	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	510	500	429	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.780	3.740	2.818	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	29.500	39.430	28.886	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	36.760	36.390	35.326	82
5920.000	Lernmittel	SA	35.220	30.050	29.598	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	340	330	354	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.450	4.850	3.107	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	510	500	368	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.630	1.523	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.220	11.020	11.023	12
6800.000	Abschreibungen		50.230	57.000	65.249	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		68.160	70.110	72.595	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		**399.330**	**407.770**	**436.223**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**9.970**	**10.000**	**9.974**	
	Zuschussbedarf 2115		**389.360**	**397.770**	**426.249**	

Erläuterungen:

5460.000 Weniger Fremdreinigung durch Optimierung und Poolbildung Eigenreinigung

Information Gebäudebetrieb:
Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	3.450	0	0	82
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	3.456	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	EIN	6.000	6.000	6.000	5412
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**9.450**	**6.000**	**9.456**	
1.2117	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	102.170	99.790	97.253	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.530	25.270	28.715	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	10.000	9.000	944	5412
5310.000	Miete und Pachten	SA	81.000	77.850	79.243	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	11.750	10.810	11.458	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	120	101	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.110	5.050	4.155	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	68.680	68.000	56.604	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	96.960	96.000	74.905	82
5920.000	Lernmittel	SA	31.230	23.040	35.104	5412
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	SA	6.000	6.000	6.000	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	220	229	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.000	7.050	3.150	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	1.310	2.801	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		600	930	563	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.960	11.750	11.757	12
6800.000	Abschreibungen		109.070	91.330	102.009	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		156.730	142.950	166.536	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**724.170**	**676.480**	**681.528**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**9.450**	**6.000**	**9.456**	
	Zuschussbedarf 2117		**714.720**	**670.480**	**672.072**	

<u>Erläuterungen:</u>

5310.000 Mehrbedarf durch höhere Miete nach Flächentausch

5420.000 Höhere Versicherungssummen durch neue Mensa Ludwig-Krapf-Schule

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule am Hechinger Eck, Hechinger Straße 64
Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Mensa, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen
Grundschule an der Steinlach, Primus-Truber-Straße 31

Anmietungen:
Grundschule am Hechinger Eck, Mensa und Betreuung, Schickhardtstr. 5

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg **2122**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	42.930	26.240	25.754	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.320	7.580	2.947	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.390	890	49	5427
5310.000	Mieten	SA	0	2.900	3.120	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	850	350	331	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	210	80	68	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.220	500	978	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.070	12.400	12.090	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.700	8.590	7.829	82
5920.000	Lernmittel	SA	9.150	3.710	4.743	5427
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	50	10	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	40	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	398	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	120	50	72	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	180	164	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.390	4.940	4.937	12
6800.000	Abschreibungen		47.670	17.350	17.930	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		59.220	25.590	26.406	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		**232.710**	**112.410**	**107.826**	
	Zuschussbedarf 2122		**232.710**	**112.410**	**107.826**	

Erläuterungen:

Die GS Kilchberg wird künftig als Außenstelle der GS Weilheim geführt. Daher wurden alle Ansätze des UA 2123 in den UA 2122 verschoben.

5310.000 Anmietung beendet

Information Gebäudebetrieb:
Schule Wilonstraße 41
Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	15.680	22.330	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	7.580	6.388	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	0	990	0	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	480	447	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	110	92	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	700	18	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	11.420	10.976	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	8.930	7.038	82
5920.000	Lernmittel	SA	0	2.850	3.607	5424
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	30	10	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	0	1.000	636	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	0	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	150	143	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	5.220	5.226	12
6800.000	Abschreibungen		0	13.630	13.687	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	17.320	17.946	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		**0**	**86.150**	**88.544**	
	Zuschussbedarf 2123		**0**	**86.150**	**88.544**	

Erläuterungen:

Die Grundschule Kilchberg gehört als Außenstelle zur Grundschule Weilheim (UA2122)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	EIN	6.000	3.000	3.000	5421
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**6.000**	**3.000**	**3.000**	
1.2124	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	73.380	71.670	64.684	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.660	7.580	8.342	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.000	2.000	0	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.430	1.410	1.336	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	320	310	275	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.580	1.560	1.073	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.530	1.510	800	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	14.810	14.660	12.829	82
5920.000	Lernmittel	SA	5.770	4.120	4.958	5421
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	SA	6.000	3.000	3.000	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	180	150	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.000	1.000	1.870	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	210	200	450	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.130	880	1.054	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.580	4.500	4.502	12
6800.000	Abschreibungen		7.030	6.790	7.097	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.930	32.080	32.386	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		**160.570**	**153.460**	**144.805**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**6.000**	**3.000**	**3.000**	
	Zuschussbedarf 2124		**154.570**	**150.460**	**141.805**	

Information Gebäudebetrieb:
Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	EIN	6.000	6.000	6.000	5423
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**6.000**	**6.000**	**6.000**	
1.2125	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	66.800	65.240	62.663	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.660	7.580	5.886	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.540	1.740	257	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.000	990	972	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	220	200	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	810	800	797	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	23.500	24.018	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	13.640	13.500	11.446	82
5920.000	Lernmittel	SA	9.300	5.460	8.646	5423
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	SA	6.000	6.000	6.000	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	120	128	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.000	3.000	2.545	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	60	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		470	470	442	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.560	5.460	5.458	12
6800.000	Abschreibungen		9.160	9.540	9.718	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.250	6.630	7.069	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		**156.630**	**150.310**	**146.245**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**6.000**	**6.000**	**6.000**	
	Zuschussbedarf 2125		**150.630**	**144.310**	**140.245**	

Erläuterungen:

5460.000 Mehrkosten durch intensivere Nutzung

Information Gebäudebetrieb:
Schule, Schulstr. 30, Hirschau
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	49.810	48.650	48.270	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.660	7.580	37.005	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.800	1.500	0	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.130	1.110	1.018	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	240	230	209	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.130	1.110	788	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	16.240	16.070	15.183	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.700	28.410	28.270	82
5920.000	Lernmittel	SA	8.840	4.960	5.804	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	114	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	850	850	887	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	250	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		400	400	378	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.560	5.460	5.458	12
6800.000	Abschreibungen		37.670	34.650	35.015	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.920	54.300	55.942	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	899	5426
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		**214.190**	**205.650**	**235.240**	
	Zuschussbedarf 2126		**214.190**	**205.650**	**235.240**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 899 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	15.120	14.760	15.532	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.660	7.580	5.561	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	200	490	69	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	360	350	308	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	70	63	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	810	800	138	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.800	5.560	5.663	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.110	5.050	4.661	82
5920.000	Lernmittel	SA	3.890	2.980	3.892	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	70	47	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	690	700	1.159	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	60	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		400	400	378	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.580	4.500	4.502	12
6800.000	Abschreibungen		9.670	10.250	10.333	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.710	2.140	2.603	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		**56.240**	**55.760**	**54.908**	
	Zuschussbedarf 2127		**56.240**	**55.760**	**54.908**	

Erläuterungen:

5460.000 Tariferhöhung Fremdreinigung

Information Gebäudebetrieb:
Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	63.960	62.470	54.802	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.660	7.580	22.263	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.200	1.200	973	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	980	970	937	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	220	193	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.530	1.510	1.460	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.500	18.190	19.552	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	29.200	28.910	26.506	82
5920.000	Lernmittel	SA	7.590	6.870	7.675	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	190	205	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.780	4.700	2.712	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.010	2.087	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		430	810	402	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.980	7.840	7.844	12
6800.000	Abschreibungen		35.520	23.840	24.946	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.350	28.140	29.284	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		**214.160**	**194.460**	**201.841**	
	Zuschussbedarf 2129		**214.160**	**194.460**	**201.841**	

Erläuterungen:

5460.000 Nutzung zusätzlicher Flächen durch neue Mensa

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	131.050	137.286	
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	0	1.000	1.916	5441
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	4.140	4.178	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	950	839	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	2.930	1.323	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	10.110	7.441	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	59.650	54.611	82
5920.000	Lernmittel	SA	0	10.020	12.544	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	310	157	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	0	390	452	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	0	400	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	1.630	1.523	11/A
6800.000	Abschreibungen		0	166.320	166.759	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	257.280	264.788	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**0**	**646.200**	**653.816**	
	Zuschussbedarf 2130		**0**	**646.200**	**653.816**	

Erläuterungen:

Aufgabe der Schulform Werkrealschule, Weiterführung als Gemeinschaftsschule (GMS)

Siehe UA 2822 GMS West

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörike-Werkrealschule

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	7.608	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule	EIN	0	0	1.579	5442
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**0**	**0**	**9.187**	
1.2131	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	0	43.556	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	84.681	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	395.423	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	1.258	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	0	0	331	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	1.966	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	592	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	0	1.722	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	0	28.746	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	68.995	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	0	55
5920.000	Lernmittel	SA	0	0	5.774	5442
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule	SA	0	0	1.579	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	194	54
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	0	0	1.774	5442
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	0	569	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	0	8.897	12
6800.000	Abschreibungen		0	0	16.868	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	39.229	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		**0**	**0**	**702.158**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**0**	**0**	**9.187**	
	Zuschussbedarf 2131		**0**	**0**	**692.971**	
Erläuterungen:						
	Aufgabe der Schulform Werkrealschule, Weiter-führung als Gemeinschaftsschule (GMS) Verschiebung in UA 2821 GMS Französische Schule					
	Ausgaben Abschnitt 21		**4.657.170**	**4.787.480**	**5.747.591**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**99.440**	**83.600**	**106.493**	
	Zuschussbedarf 21		**4.557.730**	**4.703.880**	**5.641.097**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	0	0	8.500	5451
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**0**	**0**	**8.500**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	159.950	156.230	137.046	
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.050	6.070	5.078	5451
5310.000	Mieten	SA	4.900	4.850	4.800	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.550	4.500	4.321	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.010	1.000	888	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.370	6.300	6.544	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.510	24.260	31.340	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	92.020	91.100	68.795	82
5920.000	Lernmittel	SA	5.830	10.010	43.450	5451
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	0	0	8.500	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	370	360	378	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	30	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.070	6.600	3.678	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	260	250	258	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.420	1.460	1.325	11/A
6800.000	Abschreibungen		125.810	128.610	121.495	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		203.990	209.620	215.435	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	17.787-	5451
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**636.140**	**651.240**	**635.545**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**0**	**0**	**8.500**	
	Zuschussbedarf 2210		**636.140**	**651.240**	**627.045**	

Erläuterungen:

Die Albert-Schweitzer-Realschule wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert. Die Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 8 bis 10) besuchen weiterhin die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210).

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 4.601 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25 und 25/1

Anmietung:
Schleifmühleweg 32, Betreuung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	EIN	0	4.500	4.400	5452
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**0**	**4.500**	**4.400**	
1.2211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	70.300	68.660	100.232	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.530	25.270	22.795	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.250	7.500	3.071	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.700	4.650	4.574	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.080	1.060	940	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.110	5.050	3.015	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	44.320	43.880	43.935	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	175.240	173.500	166.203	82
5920.000	Lernmittel	SA	7.110	10.360	16.112	5452
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	SA	0	4.500	4.400	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	180	237	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.750	3.790	3.910	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	60	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	980	1.523	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.650	8.500	8.501	12
6800.000	Abschreibungen		37.900	98.810	99.266	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		84.330	86.030	90.269	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.856	5452
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		**477.170**	**542.780**	**574.841**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**0**	**4.500**	**4.400**	
	Zuschussbedarf 2211		**477.170**	**538.280**	**570.441**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 7.921 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen

Ausgaben Abschnitt 22		**1.113.310**	**1.194.020**	**1.210.386**	
Einnahmen Abschnitt 22		**0**	**4.500**	**12.900**	
Zuschussbedarf 22		**1.113.310**	**1.189.520**	**1.197.486**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium **2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	127	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Uhland-Gymnasium	EIN	7.500	7.500	6.385	5463
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**7.600**	**7.600**	**6.512**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	93.440	91.260	92.587	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.430	20.220	31.556	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	20.000	20.000	4.670	5463
5310.000	Interimsunterbringung	SA	99.800	181.990	210.186	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.970	6.900	6.598	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	630	620	557	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.060	6.000	4.299	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	105.190	104.140	93.122	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	222.200	220.000	214.797	82
5920.000	Lernmittel	SA	71.560	56.530	48.345	5463
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	SA	7.500	7.500	6.385	5463
6010.000	Umzugskosten	SA	11.110	11.000	857	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	220	237	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	50	40	5	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	16.950	15.300	23.101	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.510	734	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		980	980	914	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.480	15.210	15.215	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.040	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		322.340	66.050	82.083	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		526.900	281.330	422.632	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.136	5463
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**1.552.820**	**1.110.840**	**1.266.015**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**7.600**	**7.600**	**6.512**	
	Zuschussbedarf 2310		**1.545.220**	**1.103.240**	**1.259.502**	

Erläuterungen:

5310.000 Interimscontainer nur noch im 1. Halbjahr erforderlich

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 3.680 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Uhland-Gymnasium, Uhlandstr. 24
Uhland-Gymnasium, Neubau, Spielhalle, Uhlandstr. 26

Anmietungen:
Uhlandstraße 24, Container
Uhlandstraße 33, Container im Anlagenpark

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2311	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	400	141	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	EIN	6.000	6.000	5.100	5462
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**6.200**	**6.400**	**5.241**	
1.2311	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	216.400	314.840	144.051	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	56.170	55.610	131.456	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	1.673	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	30.730	32.080	27.628	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10.100	7.930	9.863	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.560	1.540	1.374	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.740	6.670	8.618	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	103.020	102.000	99.376	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	195.000	155.000	189.656	82
5920.000	Lernmittel	SA	100.770	83.590	63.423	5462
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	SA	6.000	6.000	5.100	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	730	720	733	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	10.500	10.690	15.328	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	710	700	650	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.420	2.930	1.322	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		16.880	16.580	16.587	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.040	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		126.220	125.160	143.836	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		186.060	187.700	194.263	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.896	5462
	Ausgaben Unterabschnitt 2311		**1.073.030**	**1.113.790**	**1.061.831**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**6.200**	**6.400**	**5.241**	
	Zuschussbedarf 2311		**1.066.830**	**1.107.390**	**1.056.590**	

Erläuterungen:

4000.000 Anpassung durch Neuzuordnung von 4 Reinigungskräften zu anderen Standorten.
5420.000 Sanierungsmaßnahmen Neubau bei Elementarschadenversicherung beitragswirksam
5480.000 Mehrbedarf durch zusätzliche Wartungsverträge und intensivere Nutzung
8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 2.896 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium **2312**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2312	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		400	300	498	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	EIN	6.000	6.000	6.000	5464
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**6.400**	**6.300**	**6.498**	
1.2312	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	175.980	171.880	156.348	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	56.170	55.610	133.812	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	21.460	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	31.990	32.120	32.210	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.020	5.960	5.778	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.350	1.330	1.188	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.740	6.670	5.539	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	87.800	84.000	85.190	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	130.000	134.980	115.441	82
5920.000	Lernmittel	SA	125.030	104.920	104.580	5464
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	SA	6.000	6.000	6.000	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	290	280	398	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	15.990	16.060	9.784	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.500	2.020	2.325	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.310	1.300	1.218	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.480	19.140	19.147	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.040	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		165.300	157.010	167.543	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		166.440	169.770	177.381	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2312		**1.002.410**	**973.100**	**1.049.341**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**6.400**	**6.300**	**6.498**	
	Zuschussbedarf 2312		**996.010**	**966.800**	**1.042.843**	

Erläuterungen:

5460.000 Mehr durch intensivere Nutzung
5480.000 Weniger durch Vertragsänderungen

Information Gebäudebetrieb:
Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Erweiterungsbauten

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium

2313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2313	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	100	0	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	EIN	5.000	5.000	4.838	5461
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**5.000**	**5.100**	**4.838**	
1.2313	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	95.270	104.970	109.608	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	56.170	55.610	130.660	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	22.000	22.000	17.841	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	8.680	8.590	8.236	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.040	2.010	1.784	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.040	4.000	5.693	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	95.000	78.000	74.616	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	111.100	110.000	99.819	82
5920.000	Lernmittel	SA	92.600	73.770	61.501	5461
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	SA	5.000	5.000	4.838	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	470	460	228	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	13.860	12.640	18.425	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	900	1.138	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.310	980	1.218	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		17.190	16.890	16.896	12
6800.000	Abschreibungen		245.990	226.940	235.396	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		141.620	146.980	158.653	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2313		**913.360**	**869.750**	**946.551**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**5.000**	**5.100**	**4.838**	
	Zuschussbedarf 2313		**908.360**	**864.650**	**941.713**	

Erläuterungen:

5460.000 Mehrkosten durch Tariferhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk und durch erhöhte Reinigungsfrequenzen

Information Gebäudebetrieb:
Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen
Tiefgarage, Primus-Truber-Straße 37/1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2315 Gebäude Mensa Uhlandstraße

2315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2315	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte für Aula und Mensa Sachkosten	EIN	500	1.000	453	54
1101.000	Benutzungsentgelte für Aula und Mensa (Personalkosten)	EIN	2.510	0	2.514	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**3.010**	**1.000**	**2.967**	
1.2315	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	23.560	23.010	15.128	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.220	10.110	34.042	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.300	2.270	0	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	490	480	429	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.530	1.510	1.072	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	28.600	28.310	27.049	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	61.270	60.660	39.175	82
5490.000	Raummanagement	SA	1.010	1.000	160	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	50	52	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	160	305	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.610	5.510	5.507	12
6800.000	Abschreibungen		88.200	100.000	99.999	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.500	1.450	5.940	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2315		**225.680**	**234.520**	**228.856**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**3.010**	**1.000**	**2.967**	
	Zuschussbedarf 2315		**222.670**	**233.520**	**225.889**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Mensa, Uhlandstraße 32

	Ausgaben Abschnitt 23		**4.767.300**	**4.302.000**	**4.552.594**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**28.210**	**26.400**	**26.057**	
	Zuschussbedarf 23		**4.739.090**	**4.275.600**	**4.526.537**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	EIN	6.000	6.000	5.600	5481
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**6.000**	**6.000**	**5.600**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	16.760	16.370	14.495	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.220	10.110	9.887	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.830	3.050	2.167	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.110	2.080	2.009	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	710	700	674	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	19.410	19.210	20.190	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.850	40.440	35.578	82
5920.000	Lernmittel	SA	13.320	10.580	12.771	5481
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	SA	6.000	6.000	5.600	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	30	28	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	5.000	2.753	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	60	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		180	180	167	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.450	5.350	5.352	12
6800.000	Abschreibungen		46.780	45.240	45.873	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.850	22.620	24.774	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	20.100	19.900	17.825	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.999-	5481
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**210.690**	**206.920**	**198.145**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**6.000**	**6.000**	**5.600**	
	Zuschussbedarf 2700		**204.690**	**200.920**	**192.545**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 789 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen

			2018	2017	2016
Ausgaben Abschnitt 27			**210.690**	**206.920**	**198.145**
Einnahmen Abschnitt 27			**6.000**	**6.000**	**5.600**
Zuschussbedarf 27			**204.690**	**200.920**	**192.545**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	800	579	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	EIN	8.500	7.500	5.650	5471
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**9.000**	**8.300**	**6.229**	
1.2810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	299.100	398.290	386.988	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	71.480	70.770	102.068	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	30.000	40.000	24.964	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	18.280	18.090	17.747	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	4.150	4.100	3.681	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	9.090	9.000	8.457	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	132.760	131.440	129.344	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	291.050	288.160	274.461	82
5920.000	Lernmittel	SA	98.680	89.030	103.254	5471
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	SA	8.500	7.500	5.650	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	840	830	704	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	30	20	4	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	24.600	26.580	43.179	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.050	2.020	1.710	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.900	2.310	4.568	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.100	24.660	24.663	12
6800.000	Abschreibungen		504.240	486.660	516.701	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		393.580	387.790	410.707	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**1.918.430**	**1.987.250**	**2.058.850**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**9.000**	**8.300**	**6.229**	
	Zuschussbedarf 2810		**1.909.430**	**1.978.950**	**2.052.621**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule (UA 2820) eingerichtet. Die Hauptschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9), Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9 und 10) und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (Klassenstufe 5 bis 12) werden weiterhin unter UA 2810 geführt.

Information Gebäudebetrieb:
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gemeinschaftsschule	EIN	0	8.500	2.550	5490
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		**0**	**8.500**	**2.550**	
1.2820	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	102.720	100.330	107.493	
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	25.000	20.000	12.720	5490
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.110	1.090	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	590	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.590	6.520	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.930	15.770	1.080	82
5920.000	Lernmittel	SA	54.450	31.670	34.090	5490
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gemeinschaftsschule	SA	0	8.500	2.550	5490
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	200	0	54
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.630	13.930	3.467	5490
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.310	1.270	1.218	11/A
6800.000	Abschreibungen		14.510	14.200	17.321	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.470	23.010	24.376	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.871	5490
	Ausgaben Unterabschnitt 2820		**257.530**	**237.080**	**206.185**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		**0**	**8.500**	**2.550**	
	Zuschussbedarf 2820		**257.530**	**228.580**	**203.635**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule von Klasse 5 bis 10 (UA 2820) eingerichtet.

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 1.871 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2821	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	15.200	7.600	0	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftsschule Französische Schule	EIN	6.000	8.500	6.000	5491
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**21.200**	**16.100**	**6.000**	
1.2821	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	286.470	279.810	223.372	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	51.050	50.540	25.335	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	13.720	13.430	17.490	5491
5310.000	Mieten	SA	0	14.150	13.243	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.660	5.600	2.233	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	670	660	383	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.140	7.060	5.518	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	75.000	80.200	20.066	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	166.650	165.000	79.237	82
5920.000	Lernmittel	SA	59.180	46.240	41.457	5491
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Französische Schule	SA	6.000	8.500	6.000	5491
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	670	660	285	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	30	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	13.110	13.430	10.331	5491
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.680	1.660	1.109	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.510	2.620	1.772	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		18.030	17.710	8.820	12
6800.000	Abschreibungen		264.290	40.660	43.170	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		328.780	179.010	80.128	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	902	5491
	Ausgaben Unterabschnitt 2821		**1.300.640**	**926.960**	**580.851**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**21.200**	**16.100**	**6.000**	
	Zuschussbedarf 2821		**1.279.440**	**910.860**	**574.851**	

Erläuterungen:

Die Grundschule Französische Schule wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine zweizügige Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis Klasse 10 umgewandelt.

Verschiebung der Ansätze von UA 2131 Mörike-Werkrealschule

5310.000 Gebäude wurde erworben
5460.000 Weniger durch Vertragsänderungen
8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 902 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Französische Schule Berg, Galgenbergstr. 86
Französische Schule Tal, Primus-Truber-Straße 33
(ehem. RWE Neubau)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außen-stellen

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Französische Schule Tal, Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29 Französische Schule Tal, (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27 Alexanderstraße 44, Betreuung Französiche Schule Berg						

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West

2822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2822	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftschule West	EIN	8.500	8.500	0	5492
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**8.500**	**8.500**	**0**	
1.2822	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	221.300	119.870	116.339	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.850	40.440	75.697	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	1.853	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	22.000	7.000	2.370	5492
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.140	940	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.570	600	1.905	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	26.400	16.010	2.322	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	76.050	15.640	10.143	82
5920.000	Lernmittel	SA	45.510	36.580	33.955	5492
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftschule West	SA	8.500	8.500	0	5492
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.490	200	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	30	0	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.000	6.000	1.039	5492
6795.000	Innere Verrechnungen, Hausdruckerei		410	0	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.590	1.950	1.827	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.720	10.530	10.530	12
6800.000	Abschreibungen		192.440	5.040	24.306	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		273.900	19.410	23.275	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.065	5492
	Ausgaben Unterabschnitt 2822		**937.900**	**288.710**	**308.625**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**8.500**	**8.500**	**0**	
	Zuschussbedarf 2822		**929.400**	**280.210**	**308.625**	

Erläuterungen:

Die Werkrealschule Innenstadt (UA 2130) wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine Gemeinschaftsschule (GMS West) (UA 2822) umgewandelt.
Die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210) wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert.

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 3.065 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Gemeinschaftsschule West, Westbahnhofstr. 27

Anmietung:
Schleifmühleweg 30/1, Betreuung

Ausgaben Abschnitt 28		**4.414.500**	**3.440.000**	**3.154.511**	
Einnahmen Abschnitt 28		**38.700**	**41.400**	**14.779**	
Zuschussbedarf 28		**4.375.800**	**3.398.600**	**3.139.732**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1620.000	Ersatz Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	EIN	153.000	131.940	152.920	54
1680.000	Kostenerstattungen von Dritten	EIN	12.800	10.000	12.883	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**165.800**	**141.940**	**165.803**	
1.2900	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	24.600	0	0	
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	345.200	270.000	264.605	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	0	0	11/A
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**370.130**	**270.000**	**264.605**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**165.800**	**141.940**	**165.803**	
	Zuschussbedarf 2900		**204.330**	**128.060**	**98.803**	

Erläuterungen:

4000.000 Verschiebung des Planansatzes aus UA 2000

6390.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 72.500 EUR mit Sperrvermerk. Freigabe der Mittel durch den KUBIS
Ermäßigung Schülerticket

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	6.000	9.000	7.750	54
1711.000	Zuweisungen v. Land für Schulsozialarbeit	EIN	177.800	161.900	157.328	54
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	122.100	118.000	116.682	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**305.900**	**288.900**	**281.760**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	676.610	611.470	606.307	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.300	8.000	4.136	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.800	15.000	12.903	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	23.600	36.000	34.904	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	6.000	9.000	9.416	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.060	1.040	525	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	600	144	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.940	1.920	1.955	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.250	4.230	3.959	11/A
6800.000	Abschreibungen		2.060	1.650	6.055	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		510	370	757	20
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	227.890	164.300	185.955	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.000-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**959.020**	**853.580**	**864.015**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**305.900**	**288.900**	**281.760**	
	Zuschussbedarf 2910		**653.120**	**564.680**	**582.255**	

Erläuterungen:

1711.000/ 1720.000/ 4000.000	Zusätzliche 1,25 AK Schulsozialarbeit befristet auf zwei Jahre
4000.000/ 5220.000/ 5620.000/ 5910.000/ 7030.000	Verschiebung von Personal- und Sachkosten Martin-Bonhoeffer-Stiftung, Tarifsteigerungen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung

2911

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	189.000	192.000	202.535	55
1104.000	Entgelte Ferienbetreuung	EIN	60.000	50.000	63.684	55
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	95	54
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	63	54
1610.000	Kostenerstattung Ganztagesgrundschulen	EIN	109.000	20.000	0	55
1621.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	5.700	0	5.757	54
1700.000	Kostenerstattung v. Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	6.700	0	6.740	54
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	EIN	10.200	21.250	23.466	55
1712.000	Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	EIN	856.700	863.000	913.071	55
1713.000	Landeszuweisung für Hort an der Schule	EIN	49.500	86.600	86.611	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.286.800**	**1.232.850**	**1.302.023**	
1.2911	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.931.030	5.221.000	4.774.203	
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräte	SA	12.050	5.000	8.408	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	910	900	685	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	29.300	30.000	29.449	54
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsausgaben	SA	25.910	25.650	25.129	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	30.640	30.330	21.352	55
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	42.000	35.000	41.242	55
5750.000	Projekt Beratungs- und Unterstützungssystem (BUS)	SA	0	4.300	11.928	54
5760.000	Sachausgaben Ferienbetreuung	SA	50.500	50.000	42.585	55
5950.000	Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung	SA	237.350	235.000	232.821	55
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	8.490	8.400	5.755	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.550	2.520	1.031	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.940	1.920	1.955	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	60	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		50.440	51.100	52.265	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.800	4.700	4.705	12
6800.000	Abschreibungen		9.190	7.690	23.614	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.020	1.710	2.690	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	ZU	182.810	181.000	130.108	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.813-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**5.621.990**	**5.896.270**	**5.407.112**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.286.800**	**1.232.850**	**1.302.023**	
	Zuschussbedarf 2911		**4.335.190**	**4.663.420**	**4.105.089**	

Erläuterungen:

1610.000 Städtisches Personal in der Ganztagesbetreuung
1712.000 Weiterleitung der Mittel an die Schulen;

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5220.000	Verschiebung 7.000 EUR von HH-Stelle 2.2911.9351.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter					
	KDP-Maßnahme 2018:					
4000.000	Umstellung auf Ganztagesschule -91.900 EUR					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Inklusion in Schulen

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	410.000	405.000	416.966	54
1670.000	Erstattungen von privaten Unternehmen	EIN	15.000	0	0	54
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	36.680	0	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**461.680**	**405.000**	**416.966**	
1.2912	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	509.030	0	0	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.000	0	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.600	0	0	11/A
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		**515.630**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**461.680**	**405.000**	**416.966**	
	Zuschussbedarf 2912		**53.950**	**0**	**0**	
	Überschuss 2912		**0**	**405.000**	**416.966**	

Erläuterungen:

Aufgabenbereich Inklusion bisher in UA 2911 veranschlagt, gesonderte Darstellung

1710.000 Verschiebung von UA 2940

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	**Einnahmen**					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	37.300	44.950	111.469	55
1101.100	Förderung des Schulessens Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	14.200	7.300	13.466	55
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	6.050	5.150	35.904	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**57.550**	**57.400**	**160.839**	
1.2913	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	69.850	68.220	56.026	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	51.060	50.550	141-	81
5221.000	Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Schulküchen)	SA	31.670	31.350	19.893	55
5225.000	Wartungen und Reparaturen Küchen	SA	21.110	20.900	17.135	55
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	52.320	51.800	47.007	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	70.800	70.500	159.346	55
5711.200	Betriebskosten Mensa Uhlandstraße	SA	0	0	36.161	55
5711.300	Förderung des Schulessens	SA	213.400	241.000	204.068	55
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	90	80	99	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	740	0	678	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		360	360	335	11/A
6800.000	Abschreibungen		20.770	18.050	33.558	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.190	4.990	5.977	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch GSS	ZU	42.600	39.100	42.300	55
7180.000	Zuschuss Mittagstisch Französische Schule	ZU	42.130	48.500	24.630	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	11.603-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		**622.090**	**645.400**	**635.468**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**57.550**	**57.400**	**160.839**	
	Zuschussbedarf 2913		**564.540**	**588.000**	**474.629**	

Unterabschnitt 2913 Schulessen:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind die Ausgaben für das Schulessen an den städtischen Schulen zentral im Unterabschnitt 2913 Schulessen veranschlagt. Der Gemeinderat hat zuletzt am 30.05.2016 die Förderung des Schulessens an den Tübinger Schulen beschlossen.

Haushaltsstelle 1.2913.5711.300
Unter dieser Haushaltsstelle sind die Fördergelder zur Subventionierung der Schulessen veranschlagt. Mit Beschluss vom 30.05.2016 hat der Gemeinderat die Abgabepreise des Schulessens auf 3,50 € pro Portion in Grundschule und 3,95 € in weiterführenden Schulen festgelegt. Daraus ergeben sich die Subventionsbeträge pro Schule.

a) **Abwicklung des Schulessens über externe Cateringunternehmen und Schulen:**
Bei 17 Grundschulstandorten, bei der Gemeinschaftsschule Bildungszentrum West, der Gemeinschaftsschule Französische Schule (Mörikebau) sowie den vier Gymnasien wird das Schulessen von Cateringunternehmen angeboten und abgerechnet. An der Pestalozzi-Schule wird das Essen als Selbstversorgungsprojekt mit Schülerinnen und Schülern zubereitet. Bei diesen Schulen wird die Subvention direkt an die Schule bzw. den Caterer ausbezahlt.

b) **Abwicklung des Schulessens über das Service-Center Bildung und Betreuung:**
Bei noch zwei Grundschulstandorten (Grundschule Köstlinschule und Grundschule Innenstadt/Silcherschule), an denen es im Rahmen der Schulkindbetreuung ein Schulessen gibt, erfolgt die Abwicklung des Schulessens über die Stadtverwaltung. Bei diesen Schulen (siehe Unterabschnitt 2913) werden die Sachausgaben für Verpflegung (Gruppierung 5711) durch die Einnahmen aus der Verpflegungskostenpauschale (Gruppierung 1101) und der Einnahme „Förderung des Schulessens“ (Gruppierung 1100.300) gedeckt.

c) **Geschwister-Scholl-Schule:**
An der Geschwister-Scholl-Schule übernimmt der Förderverein die Essensversorgung. Mit Vorlage 202d/2011 wurde beschlossen, die Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule aus der Subventionierung herauszunehmen und einen jährlichen Festzuschuss in Höhe von 15.000 € zu gewähren (1.2913.7000.000). Dieser Festzuschuss wird 2018 aufgrund der prognostizierten Essenszahlen auf 27.600 € festgesetzt. Dazu kommt ein weiterer Zuschuss in Höhe von 15.000 € für die Beschäftigung einer Verwaltungskraft (Vorlage 811a/2014).

d) **Gemeinschaftsschule Französische Schule:**
Durch die Übergabe des Standortes Französische Schule an den Förderverein ergibt sich eine Regelung analog zum Vorgehen bei der Geschwister-Scholl-Schule. Aufgrund der prognostizierten Essenszahlen wird ein Betrag von 34.510 € als Festbetragszuschuss gewährt. Dazu kommt der Zuschuss für die Beschäftigung der hauswirtschaftlichen Kraft in Höhe von 7.620 € entsprechend Vorlage 91/2016.

Schule	voraussichtliche Anzahl Essen 2018	Subvention pro Essen	Fördersumme 2018
GS Innenstadt	12.132	0,70 €	8.492 €
GS Silcherschule	11.140	0,50 €	5.570 €
GS Aischbachschule	24.595	0,63 €	15.495 €
GS Winkelwiese/ WHO	14.384	1,10 €	15.822 €
GS Winkelwiese	10.614	0,45 €	4.776 €
GS Hügelschule	22.509	0,44 €	9.904 €
GS Wanne	21.594	0,45 €	9.717 €
GS Dorfacker	30.561	0,44 €	13.447 €
GS Hechinger Eck	22.239	1,15 €	25.575 €
GS Ludwig-Krapf	12.154	1,15 €	13.977 €
GS Steinlach	12.723	1,15 €	14.631 €
GS Weilheim	4.743	0,50 €	2.372 €
GS Kilchberg	1.251	0,69 €	863 €
GS Bühl	2.096	0,70 €	1.467 €
GS Hirschau	3.612	0,55 €	1.987 €
GS Unterjesingen	1.556	0,50 €	778 €
GS Hagelloch	2.379	0,70 €	1.665 €
GS Pfrondorf	6.145	2,13 €	13.089 €
Mensa Walter-Erbe-Realschule	2.801	1,12 €	3.137 €
Mensa Uhlandstraße	18.325	1,25 €	22.906 €
Carlo-Schmid Gymnasium	2.690	1,12 €	3.013 €
Förderschule Pestalozzischule	6.166	0,70 €	4.316 €
Schüler der Mörikemensa, Franz. Schule Tal	4.401	1,12 €	4.929 €
GMS West	8.316	0,28 €	2.328 €
Freie Waldschule-Waldorfschule	18.080	0,70 €	12.656 €
Freie Aktive Schule	748	0,70 €	524 €
Gesamt	**277.954**		**213.400 €**

1.2913.7000.000			
Geschwister-Scholl-Schule	29.430	0,70 €	27.600 €
Zuschuss für Verwaltungskraft			15.000 €
Gesamt			**42.600 €**
1.2913.7180.000			
GMS Französische Schule Berg	49.300	0,70 €	34.510 €
Zuschuss für Spülkraft			7.620 €
Gesamt			**42.130 €**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	9.800	7.000	9.800	54
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	5.509.150	5.534.410	5.240.437	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**5.518.950**	**5.541.410**	**5.250.237**	
1.2940	**Ausgaben**					
6720.000	Schulkostenbeiträge	SA	410	400	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**410**	**400**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**5.518.950**	**5.541.410**	**5.250.237**	
	Überschuss 2940		**5.518.540**	**5.541.010**	**5.250.237**	

Erläuterungen:

6720.000 Tübinger Schüler, die eine auswärtige Schule besuchen

Erläuterungen zu UA 2940 - Sachkostenbeiträge 2018

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710)

Schulart	Schülerzahl 2017	Beitrag je Schüler EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Gemeinschaftsschulen	1.361	1.312	1.785.630
Realschulen	165	848	139.920
Gymnasien	4.066	841	3.419.510
Grundschulförderklassen	39	375	14.625
Förderschule	68	2.198	149.465
Inklusion Prokopfbetrag sonderpädagog. Bildungsangebot	* 47	459	21.570
	** 66	229	15.110
Summe UA 2912 Inklusion			36.680
Summe UA 2940 Sachkostenbeiträge			5.509.150
Sachkostenbeiträge insges.			**5.545.830**

Beitragssätze laut Schreiben des Städtetages vom 07.08.2017
Verordnungsentwurf des Kultusministeriums für die SKB 2018
Inkusionsbeträge lt. Rundschreiben des Städtetags vom 15.09.2017

* Inklusion - Schwerpunkt Sonstiges
** Inklusion - Schwerpunkt Lernen

Geänderte Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2017/2018 – Stichtag 18.10.2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	39.180	42.600	39.183	82
1500.000	Schadenersätze	EIN	0	0	250	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**39.180**	**42.600**	**39.433**	
1.2950	**Ausgaben**					
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	3.070	3.030	3.257	91
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	7.580	7.500	7.490	82
5111.000	Unterhaltung Schulhöfe	SA	40.850	40.440	15.212	91
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	36.200	20.000	32.700	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	12.815	82
5221.000	Anschaff./Unterhaltung von EDV-Geräten	SA	70.220	10.110	8.091	12
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	10.420	10.310	16.033	82
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	7.230	7.150	6.753	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	15.500	15.500	14.230	82
6010.000	Umzugskosten	SA	20.000	20.000	7.539	82
6011.000	Implementierung Medienentwicklungsplan	SA	75.000	151.660	43.589	12
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.140	3.100	2.369	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	156	54
6430.000	Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)	SA	380.130	369.050	361.920	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	176.500	160.000	143.599	54
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.324-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**901.840**	**873.850**	**711.429**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**39.180**	**42.600**	**39.433**	
	Zuschussbedarf 2950		**862.660**	**831.250**	**671.996**	

Erläuterungen:

5210.000 Verschiebung 16.000 EUR von HH-Stelle 2.2950.9353.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

5221.000 Verschiebung 60.000 EUR von HH-Stelle 2.2950.9352.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

KDP-Maßnahmen 2018:

6011.000 Umstellung Schulverwaltungsnetz in Schulverwaltungscloud -64.900 EUR
Beschaffungskooperation mit DVV BW -13.280 EUR

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen **2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte (Sachkosten)	EIN	147.100	165.100	146.500	54
1101.000	Benutzungsentgelte (Personalkosten)	EIN	13.350	10.000	13.350	82
1105.000	Mieten für Mobiliar	EIN	0	500	0	54
1411.000	Mieten	EIN	38.080	37.800	38.090	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	23.990	29.500	23.996	82
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	4.500	4.500	4.500	54
1671.000	Erstattungen von der ProBasket GmbH	EIN	6.000	6.000	6.000	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		107.080	107.080	107.080	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**340.100**	**360.480**	**339.515**	
1.2951	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	289.760	283.020	247.827	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	306.370	303.330	214.100	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	3.241	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	23.472	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	1.565	81
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	159	82
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.000	2.100	1.101	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	66.750	61.750	36.481	54
5222.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte für Hausmeister	SA	2.500	2.500	130	82
5310.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	113.120	112.000	92.759	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	17.260	17.080	15.374	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	4.030	3.990	3.662	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	11.740	11.620	10.444	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	212.100	210.000	180.309	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	495.290	490.380	477.458	82
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	1.030	1.010	2.257	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	510	500	0	82
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	450.710	410.200	210.637	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	800	790	1.008	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.320	1.300	275	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	13.700	13.000	8.976	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.920	3.910	3.654	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.470	4.390	4.396	12
6800.000	Abschreibungen		389.120	393.700	400.824	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		424.100	439.340	458.650	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.022-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		**2.811.600**	**2.766.910**	**2.382.737**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**340.100**	**360.480**	**339.515**	
	Zuschussbedarf 2951		**2.471.500**	**2.406.430**	**2.043.222**	

Erläuterungen:

5960.000	Nachkalkulation swt für Schulschwimmen					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen **2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information Gebäudebetrieb:
TH Aischbachschule
TH Hügelschule
Gymnastikraum Köstlinschule
Gymnastikraum Winkelwiese
TH Silcherschule
TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum
TH Bühl
TH Unterjesingen
TH Grundschule Winkelwiese/WHO
TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)
TH Feuerhägle (Groß- und Kleinturnhalle)
Sporthalle Uhlandstraße
Spielhalle Uhlandstraße einschl. Gymnastikraum
Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum
Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum
Ludwig-Krapf-TH Derendingen
Schönbuchhalle Pfrondorf
Turn- und Festhalle Hagelloch
Turn- und Festhalle Hirschau
Rammerthalle Weilheim
Ballspielhalle "Französisches Viertel"
Loretto-Turnhalle
Gymnastikraum "Französische Schule"
Mehrzweckraum Kilchberg

	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
	Ausgaben Abschnitt 29		**11.802.710**	**11.306.410**	**10.265.367**
	Einnahmen Abschnitt 29		**8.175.960**	**8.070.580**	**7.956.575**
	Zuschussbedarf 29		**3.626.750**	**3.235.830**	**2.308.792**
	Ausgaben Einzelplan 2		**27.729.810**	**25.982.710**	**25.901.705**
	Einnahmen Einzelplan 2		**8.354.660**	**8.237.930**	**8.133.440**
	Zuschussbedarf 2		**19.375.150**	**17.744.780**	**17.768.264**
	Ausgaben Gesamthaushalt		**27.729.810**	**25.982.710**	**25.901.705**
	Einnahmen Gesamthaushalt		**8.354.660**	**8.237.930**	**8.133.440**
	Zuschussbedarf		**19.375.150**	**17.744.780**	**17.768.264**

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Fachbereich Kunst und Kultur
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch
3210	Kunsthalle
3212	Fachabteilung Stadtmuseum
3213	Fachabteilung Stadtarchiv
3310	Theater
3330	Musikschule
3400	Sonstige Kunstpflege
3410	Heimatpflege
3500	Volkshochschule
3520	Fachabteilung Stadtbücherei
3521	Medienzentrum Uhlandstraße
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus
3650	Denkmalschutz und -pflege
3700	Kirchen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kunst und Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	5.000	15.000	9.376	40
1781.000	Drittmittel	EIN	0	0	1.050	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**5.000**	**15.000**	**10.426**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	451.120	440.630	390.988	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.050	2.020	693	40
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.260	12.130	8.025	40
6011.000	Gutachten und Aufträge an Dritte	SA	24.510	24.260	18.913	40
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	20.430	20.220	9.919	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	750	740	676	40
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.050	2.020	772	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	150	640	640	40
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		134.800	133.460	130.117	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.010	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.170	8.080	7.632	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.940	2.600	2.741	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.560	34.940	34.952	12
6800.000	Abschreibungen		6.110	5.580	8.072	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		950	850	1.123	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	291.602	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**700.880**	**689.180**	**906.864**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**5.000**	**15.000**	**10.426**	
	Zuschussbedarf 3000		**695.880**	**674.180**	**896.438**	

Erläuterungen:

1300.000	Weniger Einnahmen, da weniger Publikationen veröffentlicht werden
6610.000	Verschiebung 500 EUR in UA 0200
8490.000	Budgetübertrag 2016 nach 2017: 291.602 EUR

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	2.000	0	3.151	40
1130.000	Umbrisch-provenzalischer Markt	EIN	3.000	1.000	0	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	1.500	0	40
1770.000	Spenden	EIN	0	0	6.597	40
1781.000	Drittmittel	EIN	0	0	1.050	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**5.000**	**2.500**	**10.798**	
1.3010	**Ausgaben**					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	20.430	20.220	16.058	40
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	22.180	21.960	21.303	40
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosawodsk	SA	12.760	12.630	9.262	40
5803.000	Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador	SA	20.430	20.220	17.952	40
5804.000	Partnerschaft Moshi (Afrika)	SA	10.220	10.110	12.136	40
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	15.320	15.160	11.115	40
6102.000	Umbrisch-provenzalischer Markt	SA	53.000	1.000	0	32
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	12.800	0	0	32
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	3.000	4.550	349	40
7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	ZU	6.500	6.500	6.500	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		**176.640**	**112.350**	**94.676**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**5.000**	**2.500**	**10.798**	
	Zuschussbedarf 3010		**171.640**	**109.850**	**83.877**	

Erläuterungen:

1100.000 Mieteinnahmen Gästewohnung
1130.000/ Verschiebung von UA 7300
6102.000/ Insgesamt höhere Kosten da
6753.000 um einen Tag verlängert

Ausgaben Abschnitt 30		**877.520**	**801.530**	**1.001.540**
Einnahmen Abschnitt 30		**10.000**	**17.500**	**21.224**
Zuschussbedarf 30		**867.520**	**784.030**	**980.315**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1411.000	Mieten	EIN	7.170	8.000	7.180	82
1670.000	Erstattung Kunsthallenstiftung	EIN	139.760	251.850	250.165	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**146.930**	**259.850**	**257.344**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	139.760	251.850	241.565	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.430	20.220	13.174	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	4.638	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.300	2.270	2.197	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	360	0	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.230	1.210	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.300	30.000	5.264	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	222.200	220.000	122.875	82
6800.000	Abschreibungen		71.220	72.790	72.794	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		256.630	112.630	203.538	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	474.300	474.300	400.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**1.218.730**	**1.185.270**	**1.066.046**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**146.930**	**259.850**	**257.344**	
	Zuschussbedarf 3210		**1.071.800**	**925.420**	**808.701**	

Erläuterungen:

1670.000/ 4000.000 Stellenreduzierungen

Information Gebäudebetrieb:
Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	**Einnahmen**					
1100.000	Eintritte und Museumspädagogik	EIN	0	23.000	37.371	44
1101.000	Interkulturelles Spielmobil	EIN	0	15.000	0	44
1200.000	Nutzungsrechte	EIN	2.500	3.000	2.412	44
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	12.000	13.105	44
1400.000	Verleih von städtischen Ausstellungen	EIN	0	5.000	13.000	44
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	800	5.000	44
1590.000	Sponsorengelder	EIN	6.000	6.000	6.500	44
1700.000	Zuweisungen vom Bund für Partizipations- und Ausstellungsprojekt	EIN	33.500	78.000	113.005	44
1701.000	Zuweisungen vom Bund für Provenienz-forschung	EIN	16.760	0	0	44
1702.000	Zuweisungen vom Bund allgemein	EIN	0	0	0	44
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	8.000	8.000	30.977	44
1780.000	Spenden	EIN	0	0	3.800	44
1781.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	EIN	0	1.000	8.856	44
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**79.760**	**151.800**	**234.025**	
1.3212	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	505.920	388.260	465.604	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.430	20.220	13.148	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	0	0	44
5310.000	Mieten für Lagerräume	SA	30.930	15.770	15.544	44
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.270	3.230	3.112	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	12.010	12.240	12.032	44
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.010	1.000	1.500	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.910	15.750	14.806	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	53.620	53.080	50.427	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	110	100	261	44
5710.000	Museumspädagogik	SA	28.200	20.000	46.603	44
5712.000	Museumsshop	SA	10.220	10.110	7.831	44
5811.000	Depotbedarf	SA	1.010	1.000	10.011	44
5812.000	Publikationen	SA	810	800	719	44
5813.000	Ausstellungen	SA	56.060	55.500	119.976	44
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.060	6.000	7.783	44
5816.000	Interkulturelles Spielmobil	SA	15.150	15.000	0	44
5817.000	Vorbereitung von Leihausstellungen	SA	0	4.000	0	44
5818.000	Partizipations- und Ausstellungsprojekt zum Französischen Viertel	SA	43.000	78.000	0	44
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	18.290	1.510	0	44
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	540	530	487	44
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.770	5.710	4.857	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	110	110	44
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.860	7.780	7.627	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.530	1.510	900	44
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.550	5.540	5.177	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.450	34.830	34.836	12

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6800.000	Abschreibungen		94.460	99.280	100.152	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		157.180	160.880	165.109	20
7180.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	2.500	0	0	44
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**1.137.970**	**1.017.740**	**1.088.612**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**79.760**	**151.800**	**234.025**	
	Zuschussbedarf 3212		**1.058.210**	**865.940**	**854.587**	

Erläuterungen:

1100.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
- 22.000 EUR, Verzicht auf Eintritte, stattdessen Aufstellung von Spendenkasse

1400.000/ 5817.000 Derzeit keine Leihanfragen zu erwarten

1700.000/ 5818.000 Partizipations- und Ausstellungsprojekt zum Französischen Viertel, gefördert von der Bundeskulturstiftung (Laufzeit 2016-2018), Restmittel

4000.000 zusätzlich: 3,0 AK Aufsichten
0,7 AK Registrarin

5220.000 Verschiebung 5.000 EUR von HH-Stelle 2.3212.9351.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

5310.000 Anmietung zusätzlicher Flächen

6010.000 + 16.760 EUR für Provenienzforschung, Einnahmen unter 1.3212.1701.000

Information Gebäudebetrieb:
Stadtmuseum, Kornhausstraße. 10
Haeringhaus, Neckarhalde 31

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	3.000	3.500	2.749	43
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**3.000**	**3.500**	**2.749**	
1.3213	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	347.200	321.750	306.847	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.050	2.020	1.442	43
5310.000	Mieten	SA	11.300	10.610	11.231	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	260	250	144	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.500	3.030	2.139	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	60	50	0	43
5811.000	Fotosammlung	SA	26.040	25.780	25.500	43
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	17.230	34.880	18.558	43
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	4.510	24.260	21.766	43
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	410	400	391	43
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.360	9.260	5.172	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	140	130	105	43
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		75.570	74.820	69.173	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.150	7.070	4.911	43
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.290	1.950	2.132	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		49.920	49.040	29.049	12
6800.000	Abschreibungen		14.970	8.810	9.095	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.850	1.230	1.672	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**575.810**	**575.340**	**509.326**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**3.000**	**3.500**	**2.749**	
	Zuschussbedarf 3213		**572.810**	**571.840**	**506.577**	

Erläuterungen:

5310.000 Mieterhöhung
5480.000 Mehr durch notwendige Klimatisierung des Archivmaterials

Informationen zum Gebäudebetrieb:
Anmietungen:
Alte Landstraße 57, Stadtarchiv, Lager
Eisenhutstraße 6, Stadtarchiv, Lager

	Ausgaben Abschnitt 32		**2.932.510**	**2.778.350**	**2.663.984**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**229.690**	**415.150**	**494.118**	
	Zuschussbedarf 32		**2.702.820**	**2.363.200**	**2.169.866**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	20.780	20.500	20.781	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**20.780**	**20.500**	**20.781**	
1.3310	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	7.300	2.520	7.269	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	550	0	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	1.080	1.060	1.021	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	3.200	2.750	3.071	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.980	1.960	1.949	82
6800.000	Abschreibungen		1.650	1.650	1.651	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.960	6.040	6.112	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	1.607.600	1.573.550	1.469.030	40
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	523.000	410.980	446.500	40
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	15.000	40
7170.000	Zuschuss Privattheaterfestival	ZU	50.000	0	0	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**2.231.770**	**2.031.060**	**1.951.603**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**20.780**	**20.500**	**20.781**	
	Zuschussbedarf 3310		**2.210.990**	**2.010.560**	**1.930.821**	

Erläuterungen:

5420.000 Wegfall Grundsteuerpflicht
7010.000 Anteil Stadt an Tariferhöhung
7020.000 Mieterhöhung, Intendantenwechsel und Tarif-steigerung

Information Gebäudebetrieb:

Zimmertheater, Bursagasse 16

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	27.275	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	919	23
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**0**	**28.194**	
1.3330	**Ausgaben**					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.260	0	3.558	20
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule		1.137.170	1.106.990	1.088.317	23
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	35.000	30.330	30.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**1.184.430**	**1.137.320**	**1.121.875**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**0**	**28.194**	
	Zuschussbedarf 3330		**1.184.430**	**1.137.320**	**1.093.681**	
Erläuterungen:						
7150.000	Laut Wirtschaftsplan der Tübinger Musikschule Vorlage 800b/2017					
7185.000	höhere Nachfrage					
	Ausgaben Abschnitt 33		**3.416.200**	**3.168.380**	**3.073.478**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**20.780**	**20.500**	**48.976**	
	Zuschussbedarf 33		**3.395.420**	**3.147.880**	**3.024.502**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1100.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	0	8.000	8.078	40
1410.000	Mieten	EIN	0	0	2.760	82
1411.000	Mieteinnahmen aus Veranstaltungen	EIN	0	2.700	360	40
1680.000	Rückerstattung von Zuschüssen	EIN	0	0	2.800	40
1770.000	Spenden	EIN	0	0	48.015	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**0**	**10.700**	**62.013**	
1.3400	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	24.400	28.527	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.110	5.050	0	81
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	750	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	4.500	159	82
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	6.130	6.060	6.803	40
6101.000	Literatur, Stadtschreiber	SA	7.380	41.960	7.568	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	60	0	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	980	970	779	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.600	7.000	7.160	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	980	1.218	11/A
6800.000	Abschreibungen		1.410	1.410	155	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.920	10.570	16.177	20
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereinigungen	ZU	693.900	667.930	706.932	40
7001.000	Förderung von Kulturprojekten	ZU	140.350	228.060	181.944	40
7002.000	Projektzuschüsse kulturelle Bildung	ZU	33.330	33.000	32.115	40
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	83.590	82.760	70.000	40
7020.000	Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum	ZU	23.270	23.030	2.690	40
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	0	5.000	0	40
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur-zentrum (Sudhaus)	ZU	407.620	407.620	716.785	40
7180.000	Mietzuschüsse an Vereine	ZU	26.430	24.860	15.453	40
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	17.870	17.690	15.500	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	28.000-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**1.479.960**	**1.593.660**	**1.781.965**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**0**	**10.700**	**62.013**	
	Zuschussbedarf 3400		**1.479.960**	**1.582.960**	**1.719.953**	

Erläuterungen:

1100.000/ 1411.000/ 4000.000 — Hölderlinturm 2018 geschlossen

7000.000 — Tarifsteigerung Vorlage 245/2016
Regelzuschuss Vorlage 145/2017
Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:
+ 3.100 EUR für Jazz- und Klassiktage
+ 7.500 EUR für Vielklang "Sing@Tübingen"

7001.000 — - 50.000 EUR: 2017 einmalig für Oper "Il Cacciatore Deluso"

7030.000 — Verleihung findet alle zwei Jahre statt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7180.000	**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** + 750 EUR Erhöhung Mietzuschuss Eritreischer Verein					
	KDP-Maßnahme 2018:					
7001.000	Projekte "Kulturelle Bildung" über eigene HH-Stelle bezuschusst -40.000 EUR					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	**Einnahmen**					
1100.000	Bachfest	EIN	90.000	0	0	40
1131.000	Einnahmen aus Stadtfest	EIN	0	15.000	0	32
1132.000	Einnahmen aus Winternachtskino	EIN	11.320	9.000	11.329	32
1133.000	Einnahmen aus Markt der Möglichkeiten	EIN	7.700	1.000	0	32
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	660	600	660	82
1710.000	Zuweisungen des Landes	EIN	75.000	100.000	0	40
1780.000	Drittmittel	EIN	74.000	5.000	0	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**258.680**	**130.600**	**11.989**	
1.3410	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.020	2.000	0	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	6.292	81
5100.000	Unterhaltung/ Instandsetzung Geschichts-pfad	SA	1.010	1.000	0	91
5110.000	Stadtbeleuchtung	SA	22.970	22.740	18.696	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	260	250	197	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	130	120	116	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	50	41	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	310	300	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.620	11.500	10.521	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	13.640	13.500	14.302	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	260	250	230	82
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	12.260	12.130	13.373	40
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	110	100	64	82
6100.000	Feste und Feiern	SA	16.850	16.680	6.907	40
6101.000	Sonderveranstaltungen, Bücherfest u.a.	SA	15.930	25.670	11.251	40
6102.000	Bachfest	SA	289.690	44.240	590	40
6103.000	Stadtfeste	SA	0	25.000	9.161	32
6104.000	Winternachtskino	SA	9.090	9.000	0	32
6105.000	Markt der Möglichkeiten	SA	6.000	1.000	0	32
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	620	610	600	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	27.700	26.000	16.965	40
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.450	40
6800.000	Abschreibungen		35.860	32.210	33.663	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.840	61.260	63.571	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	40.000-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		**531.680**	**309.060**	**169.989**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**258.680**	**130.600**	**11.989**	
	Zuschussbedarf 3410		**273.000**	**178.460**	**158.000**	
Erläuterungen:						
1131.000/ 6103.000	Stadtfest findet alle zwei Jahre statt (2019)					
1133.000/ 6105.000	Verschiebung von UA 7300 Märkte					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1710.000/ 1780.000/ 6102.000	Bachfest 2018 Vorlage 312/2015					
6101.000	Bücherfest findet nur alle zwei Jahre statt					
6753.000	18.000 EUR für Aufstellung Weihnachtsbäume 8.000 EUR für Reinigung Stadtfest 1.700 EUR für Reinigung Markt der Möglichkeiten					
Information Gebäudebetrieb: Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6 "Wagnerhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24						
	Ausgaben Abschnitt 34		**2.011.640**	**1.902.720**	**1.951.954**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**258.680**	**141.300**	**74.002**	
	Zuschussbedarf 34		**1.752.960**	**1.761.420**	**1.877.952**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	372.600	364.800	357.000	40
7012.000	Zuschuss für Interkulturelles Spielmobil	ZU	0	0	13.220	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**372.600**	**364.800**	**370.220**	
	Zuschussbedarf 3500		**372.600**	**364.800**	**370.220**	

Erläuterungen:

7010.000 Tarifsteigerung Vorlage 245/2016
7012.000 Verschiebung in UA 3212 Stadtmuseum
Vorlage 228/2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	145.000	150.000	157.280	41
1300.000	Entgelte für Fotokopien/Ausdrucke	EIN	2.000	2.000	2.147	41
1302.000	Verkaufserlöse	EIN	5.500	5.500	5.575	41
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	2.000	2.000	4.500	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	55	41
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	10.000	10.000	17.142	41
1770.000	Spenden	EIN	0	0	4.000	41
1781.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	EIN	0	0	1.033	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**164.500**	**169.500**	**191.733**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.177.820	1.142.050	1.137.419	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.430	20.220	39.413	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.720	5.660	4.224	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	0	10	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.110	5.050	5.974	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	18.070	17.890	15.067	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	60	50	0	41
5812.000	Anschaffung von Medien	SA	248.350	245.890	239.817	41
5814.000	Ausleihfertige Bearbeitung	SA	27.850	27.570	52.832	41
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	7.150	7.070	9.387	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.960	1.940	2.116	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.290	3.250	2.145	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	800	790	664	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	131	41
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	500	179	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		255.300	252.770	246.224	82
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	10.720	10.610	7.340	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		11.220	11.180	10.460	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		193.680	190.180	190.236	12
6800.000	Abschreibungen		73.960	78.670	90.771	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.240	10.300	14.183	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**2.077.930**	**2.039.340**	**2.076.292**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**164.500**	**169.500**	**191.733**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.913.430**	**1.869.840**	**1.884.559**	

Erläuterungen:

1100.000	Weniger Einnahmen wegen Rückgabeerinnerung per E-Mail und Kooperationsvereinbarung mit Deutsch-Amerikanisches Institut und ICFA / Deutsch-Französisches Kulturinstitut Tübingen e.V.
1710.000	Flexible Nachmittagsbetreuung
4000.000	zusätzlich: Einführung Teamleitung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FAB 41 -7.880 EUR (ursprünglich: -15.040 EUR)					

Information Gebäudebetrieb:
Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen
Bibliothek, Berliner Ring 33

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Medienzentrum Uhlandstraße

3521

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3521	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	100	925	41
1698.000	Erstattung Verwaltungskosten		16.000	16.160	16.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.500**	**16.260**	**16.925**	
1.3521	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	46.750	45.660	45.225	
5812.000	Anschaffung von Medien	SA	11.860	11.740	13.031	41
5814.000	Ausleihfertige Bearbeitung	SA	1.420	1.400	0	41
6100.000	Veranstaltungen	SA	810	800	811	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	100	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	440	430	279	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		540	540	502	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.200	14.930	14.935	12
6800.000	Abschreibungen		4.020	3.940	3.791	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		220	400	547	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3521		**81.370**	**79.940**	**79.122**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.500**	**16.260**	**16.925**	
	Zuschussbedarf 3521		**64.870**	**63.680**	**62.197**	

Erläuterungen:

1698.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten durch das Wildermuth-, Kepler- und Uhlandgymnasium

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus

3550

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	4.000	8.000	3.978	40
1410.000	Mieten	EIN	24.080	2.800	24.088	82
1694.000	Ersätze für Heizung, Reinigung und Beleuchtung		7.900	7.900	7.900	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**35.980**	**18.700**	**35.966**	
1.3550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	25.910	25.713	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.550	2.520	1.628	81
5100.000	Unterhaltung	SA	0	0	151	40
5310.000	Mieten	SA	23.230	23.000	4.980	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	260	250	241	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	50	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.010	1.000	994	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.530	2.500	1.881	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	23.230	23.000	13.203	82
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	4.090	4.040	2.574	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	60	62	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	210	200	200	40
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	60	50	0	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	330	305	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		360	350	348	12
6800.000	Abschreibungen		7.630	7.630	7.631	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.800	4.140	4.482	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**69.100**	**95.040**	**64.444**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**35.980**	**18.700**	**35.966**	
	Zuschussbedarf 3550		**33.120**	**76.340**	**28.478**	

Erläuterungen:

1410.000 Wohnung im Dachgeschoss Kino "Löwen" (bisher im UA 8800)

KDP-Maßnahme 2018:

4000.000 Einsparung Hausmeister Salzstadel -26.530 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Salzstadel, Madergasse 7
Kino Löwen, Kornhausstraße 5
Stadtschreiberhaus, Gmelinstraße 20

	Ausgaben Abschnitt 35		**2.601.000**	**2.579.120**	**2.590.078**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**216.980**	**204.460**	**244.623**	
	Zuschussbedarf 35		**2.384.020**	**2.374.660**	**2.345.454**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	**Ausgaben**					
5830.000	Denkmale	SA	3.990	18.800	1.190	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**3.990**	**18.800**	**1.190**	
	Zuschussbedarf 3650		**3.990**	**18.800**	**1.190**	
	Ausgaben Abschnitt 36		**3.990**	**18.800**	**1.190**	
	Zuschussbedarf 36		**3.990**	**18.800**	**1.190**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Einnahmen**					
1710.000	Zuschuss Landesdenkmalamt für die Stiftskirche	EIN	0	0	13.480-	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**13.480-**	
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.550	2.520	0	81
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	9.190	9.090	4.793	40
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	340	330	316	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	65	40
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	910	900	1.162	82
6800.000	Abschreibungen		11.800	11.800	11.795	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.120	2.650	3.184	20
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	15.340	16.170	435	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**42.250**	**43.460**	**21.750**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**13.480-**	
	Zuschussbedarf 3700		**42.250**	**43.460**	**35.230**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf
Stiftskirchen-Turm, Münzgasse 32

	Ausgaben Abschnitt 37		**42.250**	**43.460**	**21.750**	
	Einnahmen Abschnitt 37		**0**	**0**	**13.480-**	
	Zuschussbedarf 37		**42.250**	**43.460**	**35.230**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**11.885.110**	**11.292.360**	**11.303.973**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**736.130**	**798.910**	**869.463**	
	Zuschussbedarf 3		**11.148.980**	**10.493.450**	**10.434.509**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Bildung und Betreuung
4001	Seniorenarbeit
4002	Inklusion
4010	Sozialhilfeverwaltung
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH
4351	Männerwohnheim
4352	Aufnahme- u. Übernachtungshaus für Wohnungslose
4353	Hilfen für Wohnungslose
4600	Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit
4601	Förderung der Jugendhilfe
4620	Einrichtungen der Familienförderung
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Bildung und Betreuung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	342.980	569.380	612.540	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.520	1.500	4.047	5
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.400	7.000	7.131	5
6010.000	Aufträge und Vergütungen an Dritte	SA	9.090	9.000	33.159	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	880	870	582	5
6430.000	Gesetzliche Pflegeunfallversicherung	SA	6.480	6.290	5.979	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.120	3.080	4.247	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	64	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		30.640	30.330	30.218	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.000	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.010	1.041	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.940	2.770	2.741	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		47.770	46.930	46.941	12
6800.000	Abschreibungen		5.450	3.300	3.634	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.340	1.510	1.704	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	392.979	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**461.650**	**683.970**	**1.147.006**	
	Zuschussbedarf 4000		**461.650**	**683.970**	**1.147.006**	

Erläuterungen:

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 55 -161.820 EUR
(ursprünglich: -162.500 EUR)

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 419.159 EUR

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Seniorenarbeit **4001**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4001	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenbeteiligung Dritter	EIN	0	0	450-	501
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	0	0	4.780	501
1780.000	Spenden	EIN	0	0	750	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4001		**0**	**0**	**5.080**	
1.4001	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	40.090	39.150	40.905	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	610	600	610	501
5750.000	Projekt Seniorenleben und Pflege	SA	15.000	0	0	501
5751.000	Seniorenarbeit; Projektmittel	SA	10.140	14.000	11.395	501
5752.000	Projekt Quartier 2020 - Hirschau	SA	30.000	0	0	501
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	40	57	501
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	150	140	89	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.200	1.180	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.350	2.320	2.408	501
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		220	330	201	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.670	2.620	2.618	12
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	75.320	72.900	91.935	501
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	31.710	27.560	26.603	501
7030.000	Beratungsstelle für ältere Menschen	ZU	113.810	138.570	107.970	501
7180.000	Förderung Pflege in Wohngemeinschaften	ZU	10.000	0	0	501
8490.000	Budgetübertrag		0	0	32.715-	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4001		**333.320**	**299.410**	**252.077**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4001		**0**	**0**	**5.080**	
	Zuschussbedarf 4001		**333.320**	**299.410**	**246.997**	

Erläuterungen:

5750.000 externe Leistungen
5751.000 u. a. Pilotprojekt Aufbau Nachbarschaftshilfe
5750.000/ 7010.000 Übernahme des Projektes "Netzwerk Demenz"
5752.000 in 2019 weitere Projektkosten von 40.000 EUR, Refinanzierung durch Landeszuweisungen aus 2017
7000.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 1.260 EUR Ausgleich Erhöhung Prüfungsgebühr
7030.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 3.170 EUR Ausgleich für höhere Mietkosten
7180.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 10.000 EUR Förderung ambulante Pflege-WGs mit Sperrvermerk:
Vorlage im KUBIS

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4002 Inklusion

4002

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4002	**Einnahmen**					
1780.000	Spenden	EIN	0	0	500	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4002		**0**	**0**	**500**	
1.4002	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	40.090	39.150	40.903	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	510	500	396	501
5750.000	Projektmittel Inklusion	SA	20.200	20.000	20.638	501
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	40	57	501
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	110	100	126	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.200	1.180	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.590	4.540	7.961	501
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		220	330	201	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.670	2.620	2.618	12
7180.000	Zuschüsse zur Teilnahme an Bildungsangeboten	ZU	10.000	10.110	1.500	501
8490.000	Budgetübertrag		0	0	19.116-	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4002		**79.640**	**78.570**	**55.284**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4002		**0**	**0**	**500**	
	Zuschussbedarf 4002		**79.640**	**78.570**	**54.784**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	500.000	440.000	481.484	502
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	360.000	350.000	360.779	502
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	55.000	55.000	55.560	502
1720.000	Zuschuss vom KVJS	EIN	2.000	0	2.406	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**917.000**	**845.000**	**900.229**	
1.4010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.348.810	1.415.700	1.388.894	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.010	1.000	505	502
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	13.150	15.000	12.244	502
5760.000	Streetwork Sachkosten	SA	6.570	6.500	5.952	502
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.380	2.350	2.416	502
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.180	7.100	5.167	10
6550.000	Widerspruchskosten	SA	1.000	0	1.486	502
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	330	320	332	502
6740.000	Verwaltungskosten an Krankenkassen	SA	20.200	20.000	17.705	502
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		168.670	167.000	160.032	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.330	1.310	984	502
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.160	8.140	7.613	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		131.250	128.950	128.988	12
6800.000	Abschreibungen		1.970	2.240	2.533	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	300	399	20
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	40.000	63.000	55.500	502
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.200-	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		**1.752.210**	**1.838.910**	**1.787.549**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**917.000**	**845.000**	**900.229**	
	Zuschussbedarf 4010		**835.210**	**993.910**	**887.320**	

Erläuterungen:

4000.000 zusätzlich 0,25 AK Aufstockung
Stelle Wohnberechtigungsscheine

7000.000 Wegfall Ambulante Wohnbetreuung

KDP-Maßnahmen 2018:

4000.000 Einsparung 0,7 AK durch Umverteilung
-46.560 EUR

7000.000 Reduzierung städt. Zuschuss für Streetwork
durch Vertragsanpassung -23.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	54.890	53.610	57.129	
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	100	156	502
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.240	11.120	11.144	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		650	490	609	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		50	50	48	12
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		**66.940**	**65.370**	**69.086**	
	Zuschussbedarf 4080		**66.940**	**65.370**	**69.086**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**2.693.760**	**2.966.230**	**3.311.002**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**917.000**	**845.000**	**905.809**	
	Zuschussbedarf 40		**1.776.760**	**2.121.230**	**2.405.193**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH **4300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	45.210	44.150	43.554	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**45.210**	**44.150**	**43.554**	
1.4300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	45.210	44.150	43.554	
7150.000	Zuschuss an AHT gGmbH		203.900	203.900	44.000	23
7152.000	Ausgleich Abmangel Fahrdienstleistungen		90.000	30.000	28.328	23
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**339.110**	**278.050**	**115.882**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**45.210**	**44.150**	**43.554**	
	Zuschussbedarf 4300		**293.900**	**233.900**	**72.328**	

Erläuterungen:

7150.000 Ausgleich Unterdeckung Wirtschaftsplan 2017
159.900 EUR
Zuschuss für Gerontopsychiatrische Betreuung
44.000 EUR (Vorlage 550a/2007)

7152.000 Ausgleich Abmangel für Fahrdienstleistungen
im Bereich der Tagespflege (Vorlage 25/2014)
+60.000 EUR aufgrund höherer Transportkosten in
Folge der Änderung des Personenbeförderungs-
gesetzes (vgl. Wirtschaftsplan 2018,
Vorlage 416/2017)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	70.000	142.500	128.753	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**70.000**	**142.500**	**128.753**	
1.4351	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	5.000	80.880	10.934	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	33.378	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.520	1.500	399	502
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	8.380	8.290	8.138	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.650	2.620	2.999	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	144.000	136.490	142.251	82
5760.000	Sachausgaben Haus-Café	SA	2.000	2.600	1.949	502
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	15.110	14.960	14.606	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.050	6.050	6.050	23
6800.000	Abschreibungen		18.100	18.100	18.087	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.410	26.000	26.812	20
7000.000	Zuschuss an Vereine	ZU	67.440	64.710	67.432	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**311.660**	**362.200**	**333.033**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**70.000**	**142.500**	**128.753**	
	Zuschussbedarf 4351		**241.660**	**219.700**	**204.280**	

Erläuterungen:

1419.000 Weniger wegen Gebäudesanierung
5002.000 Weniger wegen Gebäudesanierung durch Fachbereich Hochbau

Information Gebäudebetrieb:
Männerwohnheim, Eberhardstr. 53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352 Aufnahme und Übernachtungshaus für Wohnungslose

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	4.510	4.750	4.514	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	26.960	15.300	26.967	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**31.470**	**20.050**	**31.481**	
1.4352	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.550	2.520	2.283	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.010	1.000	0	502
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	15.000	13.800	14.800	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.630	1.610	2.101	82
6800.000	Abschreibungen		910	910	913	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.280	1.320	1.357	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		**22.380**	**21.160**	**21.453**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**31.470**	**20.050**	**31.481**	
	Zuschussbedarf 4352		**0**	**1.110**	**0**	
	Überschuss 4352		**9.090**	**0**	**10.028**	

Erläuterungen:

1410.000 Geringere Auslastung

Information Gebäudebetrieb:
Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesäckerstr. 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	3.960	3.960	6.475	502
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	29.460	28.000	29.463	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**33.420**	**31.960**	**35.938**	
1.4353	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	60.790	59.370	49.081	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	9.090	9.000	6.657	82
5310.000	Mieten	SA	31.310	31.000	30.953	502
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	7.150	7.070	6.799	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.100	0	0	502
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen und Obdachlosenunterkünfte	SA	3.030	3.000	947	502
5761.000	Kostenerstattung Mietausfallrisiko Wennfelder Garten	SA	1.010	1.000	0	502
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.830	2.800	2.329	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	100	0	502
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	490	305	11/A
7180.000	Zuschuss Beratungs- und Unterstützungszentrum	ZU	10.000	7.580	0	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		**126.750**	**121.410**	**97.070**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**33.420**	**31.960**	**35.938**	
	Zuschussbedarf 4353		**93.330**	**89.450**	**61.132**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Westbahnhofstraße 28
Köllestraße 1
Europastraße 43
Schutzhütten am Neckar

	Ausgaben Abschnitt 43		**799.900**	**782.820**	**567.439**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**180.100**	**238.660**	**239.726**	
	Zuschussbedarf 43		**619.800**	**544.160**	**327.713**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1101.000	Benutzungsentgelte	EIN	100	100	129	52
1102.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	10.000	9.000	11.325	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.500	12.000	13.214	52
1310.000	Verkaufserlöse Jugendcafé	EIN	2.500	2.500	0	52
1410.000	Mieten	EIN	77.690	75.000	77.690	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	500	0	52
1590.000	Sponsorengelder	EIN	0	0	3.030	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	5.500	7.000	5.503	11
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	0	2.395	52
1782.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	EIN	0	0	4.900	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**108.290**	**106.100**	**118.186**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.382.790	1.349.520	1.157.086	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	51.060	50.550	92.679	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	21.650	14.500	18.640	52
5310.000	Mieten	SA	23.840	23.600	19.015	82
5311.000	Mieten für Innen-Räume der Jugendprojekte	SA	3.570	3.530	1.694	52
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.830	2.800	2.630	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	350	340	308	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.070	3.030	2.378	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.330	22.100	15.012	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	81.690	80.880	73.379	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	13.880	13.000	12.874	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	50.500	50.000	43.631	52
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	2.020	2.000	602	52
5713.000	Jugendcafé	SA	25.760	25.500	0	52
5750.000	Projektmittel	SA	27.270	27.000	22.402	52
5751.000	Kommunale Prävention	SA	34.000	0	0	52
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	5.050	5.000	2.563	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.070	2.040	1.866	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.540	1.520	1.228	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	16.800	16.000	9.965	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.150	7.070	6.823	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.370	7.000	16.227	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.290	9.040	9.596	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		33.100	32.530	32.537	12
6800.000	Abschreibungen		44.320	40.540	50.707	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.100	26.220	39.591	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.220	67.180	67.140	52
7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt	ZU	102.800	98.000	96.000	52
7002.000	Zuschuss für den Betrieb des Ki-Dojo	ZU	40.000	40.000	40.000	52
7003.000	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	ZU	99.990	99.000	99.000	52

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.711-	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**2.232.410**	**2.119.490**	**1.926.860**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**108.290**	**106.100**	**118.186**	
	Zuschussbedarf 4600		**2.124.120**	**2.013.390**	**1.808.674**	

Erläuterungen:

4000.000 zusätzlich: 0,5 AK Projektleitung Prävention befristet für drei Jahre (hochgerechnet Mai - Dezember)

Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FAB 52 - 19.850 EUR

5220.000 Verschiebung 7.000 EUR von HH-Stelle 2.4600.9351.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

5751.000 + 25.000 EUR Gewaltpräventionsmaßnahmen
+ 9.000 EUR Sachkosten neue Projektleitung

7001.000 Tarifsteigerung

Information Gebäudebetrieb:

Doblerstr. 8
Bei den Pferdeställen 24
Berliner Ring 33/3
Eugen-Bolz-Str. 10, Bühl
Europastr. 17
Geißwiesenstr. 6, Hagelloch
Karlstr. 13
Lorettoplatz 2/4
Neuhaldenstr. 12, Lustnau
Paulinenstr. 34
Philosophenweg 70
Primus-Tuber-Str. 47, Derendingen
Rammertstr. 27, Kilchberg
Saibenstr. 10, Derendingen
Schleifmühleweg 71
Schulstr. 4, Hirschau
Unterm Rathaus 3, Unterjesingen
Wennfelder Garten 54
Wilonstr. 43, Weilheim
Europaplatz 25
Hechinger Str. 203
Klosteranlage Bebenhausen
Lilli-Zapf-Str. 12/6

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Ausgaben**					
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	2.050	2.020	405	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	670	660	631	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugend-hilfe	ZU	178.560	152.660	150.023	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**181.280**	**155.340**	**151.059**	
	Zuschussbedarf 4601		**181.280**	**155.340**	**151.059**	

Erläuterungen:

7050.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Anträge:**
+ 4.500 EUR für Zambaioni
+ 18.000 EUR mit Sperrvermerk: für elkiko, Vorstellung Konzept im KUBIS

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung **4620**

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	**Einnahmen**					
1100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	EIN	78.000	58.000	78.012	52
1102.000	Theaterpädagogische Sprachförderung	EIN	0	6.000	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**78.000**	**64.000**	**78.012**	
1.4620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	46.220	45.140	57.462	
5712.000	Ermäßigung für Sommerferienprogramm BonusCard Inhaber	SA	9.000	5.000	8.824	52
5760.000	Theaterpädagogische Sprachförderung	SA	0	50.900	29.000	54
6100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	SA	87.000	70.770	87.846	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	660	650	642	52
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	12.120	12.000	0	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		490	410	454	11/A
6800.000	Abschreibungen		250	390	490	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	20	34	20
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	24.310	23.940	23.780	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		**180.060**	**209.220**	**208.531**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**78.000**	**64.000**	**78.012**	
	Zuschussbedarf 4620		**102.060**	**145.220**	**130.519**	

Erläuterungen:

KDP-Maßnahme 2018:

5760.000 Wegfall Theatercamp -50.900 EUR

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1110.000	Betreuungsgebühren Ü3	EIN	2.622.000	2.620.000	3.352.058	55
1111.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	911.000	728.000	733.457	55
1111.100	Verpflegungskostenpauschale Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	52.000	43.000	50.168	55
1120.000	Betreuungsgebühren U3	EIN	1.027.000	884.900	0	55
1410.000	Mieten	EIN	20.020	14.000	20.020	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	1.550	1.900	1.558	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	124	53
1561.000	Preisgelder	EIN	0	0	250	53
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	364	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	360.000	348.000	311.471	53
1622.000	Kostenersatz Qualifizierung Landkreis und Kommunen	EIN	14.000	14.000	0	53
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	13.000	9.000	15.986	55
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	210.130	269.000	210.137	55
1680.000	Erstattungen	EIN	0	0	14.640	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	40.930	0	40.938	11
1701.000	Zuweisungen Bund für Sprache und Integration (Schwerpunktkitas)	EIN	350.000	200.000	165.678	53
1702.000	Zuweisungen Bund Kita plus	EIN	0	70.000	16.000	53
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinder-gartenförderung	EIN	2.857.100	2.765.820	2.811.713	55
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	0	0	12.373	55
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Klein-kindbetreuung	EIN	5.368.800	5.014.500	4.575.386	55
1713.000	Zuschüsse für intensive Sprachförderung im Kindergarten	EIN	99.000	107.800	83.600	53
1715.000	Landeszuweisungen zur Weiterentwicklung zu Kinder- und Familienzentren	EIN	10.000	0	9.436	53
1720.000	Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales	EIN	14.950	14.000	14.954	11
1771.000	Spenden von privaten Unternehmen	EIN	0	200	0	53
1780.000	Spenden	EIN	1.000	1.000	2.546	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**13.972.480**	**13.105.120**	**12.442.858**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	23.846.740	22.153.170	21.150.768	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	255.300	252.770	440.021	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	0	0	8.257	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	109.749	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	57.657	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	25.530	25.270	39.934	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	110.400	91.150	93.540	53
5221.000	Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Kita-Küchen)	SA	17.280	17.100	14.106	55

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5222.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte für Hausmeister	SA	510	500	0	82
5225.000	Wartungen und Reparaturen Küchen	SA	15.400	14.250	8.737	55
5310.000	Mieten	SA	292.890	289.990	159.304	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.000	17.000	14.861	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.180	3.140	2.806	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	70.000	63.190	64.020	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	460.000	433.000	431.567	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	424.200	420.000	372.446	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	90.300	74.660	65.844	53
5630.000	Gesundheitsschutz für Erzieherinnen	SA	7.660	7.580	4.106	82
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	208.800	503.750	157.814	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.009.000	914.000	809.477	53
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	9.000	8.000	9.295	55
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	3.070	3.030	2.043	82
5722.000	Sachmittel Sprachförderung	SA	94.200	62.000	60.683	53
5750.000	Projektmittel	SA	40.400	40.000	27.531	53
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	3.030	3.000	9.971	53
6011.000	Umzugskosten	SA	10.000	15.000	5.122	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	39.240	38.850	37.863	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	20.000	19.410	19.048	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	31.670	31.350	31.099	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	510	500	334	53
6700.000	Erstattungen an Bund	SA	0	0	885	11
6725.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	SA	20.000	25.000	19.730	55
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	318.500	281.000	294.510	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		55.550	55.000	52.536	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.010	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	16.520	10.410	16.286	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		200.750	200.150	187.197	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		294.770	241.260	242.393	12
6800.000	Abschreibungen		1.057.820	880.000	956.797	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.310.200	1.111.780	1.196.269	20
7030.000	Zuschuss für Eingliederungsprojekte	ZU	53.100	52.570	34.895	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	29.753-	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**30.432.550**	**28.359.840**	**27.179.751**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**13.972.480**	**13.105.120**	**12.442.858**	
	Zuschussbedarf 4642		**16.460.070**	**15.254.720**	**14.736.892**	
Erläuterungen:						
1620.000/ 1701.000	Refinanzierung der Personalausgaben					
4000.000	zusätzlich: 4,0 AK Bundessprachprogramm acht Kitas 0,9 AK Inklusionsbedarf 2,25 AK drei HW-Hilfskräfte in Arbeitnehmer-					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	überlassung (hochgerechnet Mai - Dezember) 0,7 AK Bedarfsplanung Vorlage 1/2017 2,0 AK HW-Kräfte in drei großen Einrichtungen 9,13 AK zusätzlich zu berücksichtigende Personalausgaben **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** + 20.000 EUR für 5,0 AK weitere PIA-Stellen ab 09/2018 + 69.170 EUR für 1,85 AK weitere hauswirtschaftliche Kräfte					
5220.000	Verschiebung 12.000 EUR von HH-Stelle 2.4642.9351.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter					
5451.000/ 5460.000	Mehrbedarf durch zusätzliche Kitaplätze					
5722.000	Sachmittel für sechs zusätzliche Sprachkitas, Sachausgaben sind vom Programm zwingend vorgegeben					
6011.000	Höheres Budget 2017 wegen mehrerer großer Umzüge; 2018 stehen nur kleinere Umzüge an					
	KDP-Maßnahmen 2018: (reduzierte Kostensteigerungen)					
4000.000	Verbesserung Auslastung Kitas -269.210 EUR					
5710.000	Verbesserung Auslastung Kitas -126.690 EUR					
6800.000	Einrichtung von Waldgruppen -33.360 EUR					

Erläuterungen zu UA 4642 – Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Informationen Gebäudebetrieb:

Kinderhaus Ahornweg
Kindervilla Alexanderpark
Kinderhaus Alte Mühle
Kinderhaus Berliner Ring
Kinderhaus Breite
Kinderhaus Bühl
Kinderhaus Derendinger Straße
Kinderhaus Eugenstraße
Kinderhaus Feuerhägle
Kinderhaus Französische Allee
Kinderhaus Frondsberg
Kinderhaus Galgenberg
Kinderhaus Gartenstraße
Kinderhaus Hagelloch
Kinderhaus Hauptstraße
Kinderhaus Herrlesberg
Kinderhaus Hirschau
Kinderhaus Horemer
Kinderhaus Janusz-Korczak
Kinderhaus Kilchberg
Kinderhaus Kirchplatz
Kinderhaus Lindenbrunnen
Kinderhaus Loretto
Kinderhaus Mauerstraße
Kinderhaus Mönchhütte
Kinderhaus Mühlenviertel
Kinderhaus Neuhalden
Kinderhaus Österberg
Kinderhaus Paula-Zundel
Kinderhaus Rebel-Haus
Kinderhaus Rübenloch
Kindergarten Saibenstraße
Kinderhaus See
Kinderhaus Sofie-Haug
Kinderhaus Stiefelhof
Kinderhaus Stöcklestraße
Kinderhaus Waldhäuser-Ost
Kinderhaus Waldschule
Kinderhaus Waldschule – Außenstelle Bebenhausen
Kinderhaus Weilheim
Kinderhaus Weststadt
Kinderhaus Winkelwiese

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	210.000	210.000	203.075	82
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	122.000	140.000	174.088	55
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	EIN	2.073.600	2.028.570	1.956.853	55
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	EIN	6.441.800	5.731.000	5.524.390	55
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**8.847.400**	**8.109.570**	**7.858.405**	
1.4644	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	178.490	174.340	184.390	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	846	81
5310.000	Mieten	SA	21.000	21.000	19.065	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.230	1.210	1.562-	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	32.680	32.350	27.970	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	270	260	0	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.130	6.060	5.837	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.010	0	55
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.310	1.310	1.224	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.050	3.980	3.980	12
6800.000	Abschreibungen		21.610	21.740	21.839	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.650	13.620	14.594	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	ZU	17.433.500	16.032.400	15.074.579	55
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	56.600	43.000	59.323	55
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		**17.770.550**	**16.352.280**	**15.412.085**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**8.847.400**	**8.109.570**	**7.858.405**	
	Zuschussbedarf 4644		**8.923.150**	**8.242.710**	**7.553.680**	

Erläuterungen:

7000.000 Bedarfsplanung und Tarif- und Stufensteigerungen
Vertragliche Bindung an Tarifentwicklung
Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:
+ 16.030 EUR für 4,0 AK weitere PIA-Stellen ab 09/2018
+ 69.170 EUR für 1,85 AK weitere hauswirtschaftliche Kräfte

7010.000 Erhöhte Nachfrage nach Kindertagespflege

KDP-Maßnahme 2018:
(reduzierte Kostensteigerungen)
Einrichtung von Waldgruppen -17.450 EUR

Informationen Gebäudebetrieb:
Ein Ort für Kinder, Schulstraße 4, (Altes Schulhaus Hirschau,)
Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen, Schleifmühleweg 64
Kinderhaus Alte Weberei, Egeriaplatz 16

Anmietungen:
Kleinkindgruppe Idefix, Berliner Ring 20

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 46		**50.796.850**	**47.196.170**	**44.878.286**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**23.006.170**	**21.384.790**	**20.497.461**	
	Zuschussbedarf 46		**27.790.680**	**25.811.380**	**24.380.825**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten (Untermietverhältnis)	EIN	5.000	0	0	501
1570.000	Rückzahlung	EIN	0	0	1.960	502
1780.000	Spenden Tübinger Hilfswerk	EIN	0	0	15.398	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**5.000**	**0**	**17.358**	
1.4700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	61.640	50.430	31.738	
5310.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	16.800	0	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.750	0	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.500	0	0	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		650	0	609	11/A
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	282.850	264.500	252.333	501
7020.000	Tübinger Hilfswerk	ZU	1.010	1.000	11.310	502
7182.000	Zuschüsse an Stadtteiltreffs	ZU	50.500	50.000	29.170	501
7183.000	Zuschuss Stadtteiltreff Nordstadt	ZU	45.000	39.400	52.500	501
7184.000	Zuschuss Stadtteiltreff Südstadt	ZU	57.700	57.120	55.516	501
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.595-	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**523.400**	**462.450**	**422.581**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**5.000**	**0**	**17.358**	
	Zuschussbedarf 4700		**518.400**	**462.450**	**405.223**	

Erläuterungen:

1410.000/ 5310.000/ 5460.000/ 5480.000/ 7183.000 — Neuer Stadtteiltreff Wanne (Vorlage 426/2017)

4000.000 — zusätzlich 0,5 AK Aufbau Stadtteilsozialarbeit Weststadt
Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:
- 10.000 EUR
0,5 AK Sachbearbeitung Stadtteilsozialarbeit Weststadt, Besetzung erst ab 09/2018 (ursprünglich ab 05/2018)

5480.000 — Bewirtschaftungskosten Bürgertreff Südstadt

7000.000 — **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 5.800 EUR Tübinger Tafel
+ 3.000 EUR Projekt Nachtcafé
+ 330 EUR VAMV
+ 2.250 EUR Sozialforum Tübingen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege **4701**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	**Ausgaben**					
7020.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Kranken-hilfe	ZU	116.720	115.250	113.510	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		**116.720**	**115.250**	**113.510**	
	Zuschussbedarf 4701		**116.720**	**115.250**	**113.510**	
	Ausgaben Abschnitt 47		**640.120**	**577.700**	**536.091**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**5.000**	**0**	**17.358**	
	Zuschussbedarf 47		**635.120**	**577.700**	**518.733**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	515.000	451.000	0	82
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	7.662	002
1610.000	Kostenersatz des Landes für die Anschluss unterbringung	EIN	45.270	53.900	17.935	503
1611.000	Förderung der Integration nach § 29 d FAG	EIN	906.500	675.000	0	503
1680.000	Kostenersätze Unterbringung Flüchtlinge	EIN	2.750.800	1.548.820	477.594	503
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	14.880	14.880	24.587	002
1711.000	Pakt für Integration	EIN	502.400	0	0	503
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		**4.734.850**	**2.743.600**	**527.778**	
1.4982	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	953.610	139.040	155.283	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	30.000	50.000	0	82
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	25.000	5.000	5.811	503
5310.000	Miete für Unterbringung Flüchtlinge	SA	3.056.440	1.720.910	688.382	503
5312.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	SA	410.000	275.000	0	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	121.000	87.000	0	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	0	0	503
5751.000	Projektmittel	SA	151.500	150.000	78.355	002
5771.000	ÖPNV - Fahrkarten, Dolmetscher und Andere	SA	5.050	5.000	3.795	503
6010.000	Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge	SA	0	60.660	4.301	503
6011.000	Aufträge an Dritte	SA	250.000	0	0	503
6090.000	Fallpauschale an die GWG	SA	35.000	30.000	0	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	150	156	503
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		980	490	914	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		22.810	0	0	12
6800.000	Abschreibungen		250	250	254	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	50	57	20
7180.000	Zuschuss an Caritas	ZU	34.500	17.250	0	002
7181.000	Zuschuss an vhs	ZU	35.350	35.000	35.000	40
7187.000	Arbeit und Ausbildung für Flüchtlinge	ZU	100.000	0	0	503
8490.000	Budgetübertrag		0	0	57.078-	503
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		**5.246.690**	**2.575.800**	**915.230**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		**4.734.850**	**2.743.600**	**527.778**	
	Zuschussbedarf 4982		**511.840**	**0**	**387.453**	
	Überschuss 4982		**0**	**167.800**	**0**	

Erläuterungen:

1611.000/ 1680.000/ 5310.000	740 Pers. x 1.225 EUR höhere Flüchtlingszahlen
1710.000	Zuschuss Ministerium für Integration zu Personalkosten 2017 und 2018 sowie 5.250 EUR im Jahr 2019
1711.000	640 Pers. x 785 EUR
4000.000/	zusätzliche Stellenschaffungen und Ersatz-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5223.000	beschaffungen wegen gestiegener Flüchtlingszahlen					
5620.000	Notwendiger Bedarf wegen zusätzlicher Stellenschaffungen					
6010.000	vgl. neu 1.4982.7187.000					
6011.000	Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkunft Europastraße					
7187.000	Tübinger Ausbildungsstipendium und Maßnahmen zur Integration in Arbeit (Vorlage 817/2017)					
	Ausgaben Abschnitt 49		**5.246.690**	**2.575.800**	**915.230**	
	Einnahmen Abschnitt 49		**4.734.850**	**2.743.600**	**527.778**	
	Zuschussbedarf 49		**511.840**	**0**	**387.453**	
	Überschuss 49		**0**	**167.800**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**60.177.320**	**54.098.720**	**50.208.048**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**28.843.120**	**25.212.050**	**22.188.133**	
	Zuschussbedarf 4		**31.334.200**	**28.886.670**	**28.019.915**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO
5800	Park- und Gartenanlagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	2.000	72	54
1570.000	Sponsorengelder	EIN	0	0	2.500	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	0	0	454	54
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	23
1780.000	Spenden	EIN	0	0	500	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**50.000**	**52.000**	**53.526**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	139.200	135.960	121.498	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	510	500	374	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	160	150	343	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	4.380	4.330	4.003	54
6111.000	Sportpreise	SA	3.840	3.800	2.376	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	340	330	390	54
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	250	240	232	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.720	10.610	10.492	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.010	0	62
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		111.530	111.530	111.530	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.310	1.300	1.218	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		820	810	811	12
6800.000	Abschreibungen		200	200	197	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	10	18	20
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	234.220	222.000	218.340	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	101.000	100.000	94.196	54
7020.000	Zuschüsse für Hallennutzung	ZU	50.500	50.000	23.542	54
7040.000	Zuschuss Innovative Sportförderung	ZU	0	2.520	0	54
7180.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	ZU	13.130	13.000	11.391	54
7181.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	ZU	92.320	91.400	87.312	54
7182.000	Betriebskostenzuschuss Sporthallen	ZU	74.220	73.480	30.460	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.600-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**839.680**	**823.180**	**712.122**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**50.000**	**52.000**	**53.526**	
	Zuschussbedarf 5500		**789.680**	**771.180**	**658.596**	

Erläuterungen:

7000.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 10.000 EUR Erhöhung der Fahrtkostenzuschüsse für Sportvereine

7040.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** - 2.550 EUR

7182.000 Vorlagen 161/2015, 162/2015, 222a/2015
für DAV, Präventionssportverein, TSG

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	5.680	5.550	5.683	82
1680.000	Ersätze	EIN	20.000	20.000	22.888	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**25.680**	**25.550**	**28.571**	
1.5600	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.760	12.630	13.048	81
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	81.000	70.000	80.534	54
5111.000	Unterhaltung Kunststoffrasenplätze	SA	40.850	40.440	14.942	91
5112.000	Sanierungsrückstände Sportplätze	SA	81.690	80.880	97.559	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.290	3.250	3.620	54
5310.000	Mieten	SA	25.250	25.000	22.557	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	87.000	56.000	86.164	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	380	370	365	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	75	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.050	5.000	1.692	54
6750.000	Personalkostenerstattung an die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	SA	6.640	6.570	0	11
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	610.000	566.000	529.599	54
6780.000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	SA	310	300	0	54
6800.000	Abschreibungen		401.260	290.880	350.515	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		294.960	261.690	285.690	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	44.000-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		**1.650.440**	**1.419.010**	**1.442.360**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**25.680**	**25.550**	**28.571**	
	Zuschussbedarf 5600		**1.624.760**	**1.393.460**	**1.413.790**	

Erläuterungen:

5110.000 notwendige Reparaturen, insgesamt höhere Auslastung

5400.000 wetterbedingt in den letzten beiden Jahren zusätzliche Beregnungsmaßnahmen und Betrieb Fluchtlichtanlagen, insgesamt höhere Auslastung

6753.000 gestiegene Materialkosten Kunstrasenplätze

Information Gebäudebetrieb:

Sporthalle TSG, Freibad 5
Alter TSG-Platz, Oberer Wert 8-12
Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen
Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	43.700	43.700	95.793	82
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	59.730	58.340	55.902	11
1699.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		229.500	122.500	73.188	23
1699.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		43.000	62.500	1.364	23
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**375.930**	**287.040**	**226.247**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	59.730	58.340	55.902	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.640	30.330	2.331	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	120	125	82
6799.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	23
6799.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	23
6800.000	Abschreibungen		281.690	279.350	276.958	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		443.910	413.170	425.527	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		645.000	565.800	927.298	23
7150.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		229.500	122.500	73.188	23
7150.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		43.000	62.500	1.364	23
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**1.948.600**	**1.747.110**	**1.977.693**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**375.930**	**287.040**	**226.247**	
	Zuschussbedarf 5611		**1.572.670**	**1.460.070**	**1.751.446**	

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterung
1420.000	Mehreinnahmen 2016 waren einmalig
1699.310/ 7150.310	Austausch HQI-Lampen 50.000 EUR, Malerarbeiten Flure / Treppenaufgänge 10.000 EUR; Austausch Gebäudeleittechnik 60.000 EUR, 30.000 EUR neue Stromverteilung VIP-Hallenbeleuchtung, Austausch Stühle VIP-Galerie 2. Runde 20.000 EUR, Sonstige Instandhaltung an Tribünen, Halfpipe, Parkettboden, Sportgeräte 60.000 EUR
1699.320/ 7150.320	Sportgeräte 10.000 EUR, Neuverfugung Duschen 3.000 EUR, Austausch HQI-Beleuchtung 25.000 EUR, sonstige Instandhaltungsmaßnahmen 5.000 EUR
7150.000	Erhöhter Bedarf wegen Nachzahlung von Stromkosten für die Jahre 2012-2016

Deckungsvermerk:
Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.310 verwendet werden.
Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.320 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.320 verwendet werden.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Information zum Gebäudebetrieb: Paul Horn-Arena, Europastraße 50 Sporthalle WHO, Berliner Ring 33/2						
	Ausgaben Abschnitt 56		**3.599.040**	**3.166.120**	**3.420.053**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**401.610**	**312.590**	**254.817**	
	Zuschussbedarf 56		**3.197.430**	**2.853.530**	**3.165.236**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	3.480	82
1680.000	Kostenerstattungen von Unternehmen	EIN	7.000	5.000	0	32
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**7.000**	**5.000**	**3.480**	
1.5800	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Park und Gartenanlagen	SA	40.430	20.220	32.738	91
5110.000	Unterhaltung von Spielplätzen	SA	61.270	60.660	43.271	91
5310.000	Park am Anlagensee; Contracting swt	SA	10.220	10.110	9.282	32
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	2.350	2.320	6.022	91
5483.000	Stromkosten Anlagenpark	SA	7.000	5.000	0	32
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	630.400	570.000	591.386	91
6800.000	Abschreibungen		163.480	136.080	160.128	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		180.450	173.810	180.382	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.920-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**1.095.600**	**978.200**	**1.015.290**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**7.000**	**5.000**	**3.480**	
	Zuschussbedarf 5800		**1.088.600**	**973.200**	**1.011.810**	

Erläuterungen:

1300.000 Einnahmen 2016 waren einmalig
5100.000 Erhöhter Pflegeaufwand einschl. laufender Begutachtung Linden- u. Platanenallee
6753.000 Erhöhung auf Grund neuer Verrechnungssätze

	Ausgaben Abschnitt 58		**1.095.600**	**978.200**	**1.015.290**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**7.000**	**5.000**	**3.480**	
	Zuschussbedarf 58		**1.088.600**	**973.200**	**1.011.810**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**5.534.320**	**4.967.500**	**5.147.465**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**458.610**	**369.590**	**311.823**	
	Zuschussbedarf 5		**5.075.710**	**4.597.910**	**4.835.641**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6001	Zentrale Steuerung Baudezernat
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
6011	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung
6013	Fachabteilung Hochbau
6020	Fachabteilung Straßen und Grün
6100	Fachabteilung Stadtplanung
6120	Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation
6121	Fachabteilung Vermessung
6130	Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)
6150	Fachabteilung Projektentwicklung
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Parkierungseinrichtungen
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6001 Zentrale Steuerung Baudezernat

6001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6001	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	126.270	0	0	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	250	0	0	023
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	300	0	0	023
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	0	0	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.500	0	0	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6001		**130.650**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6001		**130.650**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

4000.000 + 46.270 EUR für 1,0 AK Zentrale Vergabestelle (hochgerechnet Mai bis Dezember)

4000.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 80.000 EUR für 1,0 AK Koordination Bauprojekte mit Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den Gemeinderat

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1651.000	Erstattungen von Eigenbetrieben	EIN	300	0	300	8
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		25.530	25.270	25.000	8
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.830**	**25.270**	**25.300**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	270.530	267.040	260.010	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.260	5.200	4.280	8
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.070	3.030	4.310	8
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	530	520	1.248	8
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.830	4.780	1.961	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		19.700	19.500	11.845	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		0	0	272	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.150	7.070	637	8
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.630	1.950	1.523	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		77.480	63.980	64.001	12
6800.000	Abschreibungen		1.470	1.460	18.266	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		140	190	3.230	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**391.790**	**374.720**	**371.583**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.830**	**25.270**	**25.300**	
	Zuschussbedarf 6010		**365.960**	**349.450**	**346.283**	

Erläuterungen:

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FB 8 - 2.870 EUR

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6011 Fachabteilung Gebäudeunterhaltung

6011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6011	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Ausschreibungsunterlagen		9.050	1.000	9.054	81
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**9.050**	**1.000**	**9.054**	
1.6011	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	463.130	491.170	429.370	
5481.000	Kosten des Kommunalen Energiemanagements der swt	SA	0	0	9.171	81
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.050	5.000	1.999	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	700	690	0	81
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		31.820	31.500	22.210	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.960	1.950	1.827	11/A
6800.000	Abschreibungen		1.840	1.820	263	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		180	240	37	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	48.000-	81
	Ausgaben Unterabschnitt 6011		**504.680**	**532.370**	**416.876**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**9.050**	**1.000**	**9.054**	
	Zuschussbedarf 6011		**495.630**	**531.370**	**407.822**	

Erläuterungen:

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 81 - 39.730

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau

6013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6013	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	653.760	643.940	494.714	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.050	5.000	2.996	83
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	800	790	0	83
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		31.820	31.500	28.133	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.110	5.050	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	0	0	70	83
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.940	2.280	2.741	11/A
6800.000	Abschreibungen		15.090	14.950	831	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.440	1.990	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6013		**716.010**	**705.500**	**529.484**	
	Zuschussbedarf 6013		**716.010**	**705.500**	**529.484**	

Erläuterungen:

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 83 - 5.510 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.260	3.000	3.262	91
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	0	91
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	EIN	770	2.000	777	91
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	165.550	165.550	165.550	91
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.430	11.430	11.430	23
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**182.010**	**182.980**	**181.019**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.796.260	1.794.780	1.677.534	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.090	4.040	3.056	91
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	121	91
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.530	1.510	964	91
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	40.850	40.440	36.162	91
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	510	500	722	91
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	2.050	2.020	1.341	91
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.560	2.530	2.680	91
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.990	1.970	1.969	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	210	200	113	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.300	5.000	3.258	91
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		63.310	62.680	51.319	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.010	550	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.600	4.550	728	91
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.820	8.850	8.222	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		136.090	128.880	128.920	12
6800.000	Abschreibungen		12.800	13.120	5.508	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.640	2.190	6.212	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	538.385	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**2.083.640**	**2.074.270**	**2.467.765**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**182.010**	**182.980**	**181.019**	
	Zuschussbedarf 6020		**1.901.630**	**1.891.290**	**2.286.746**	

Erläuterungen:

4000.000 Zusätzliche Stellenschaffung 1,0 AK
Bauingenieur/in (hochgerechnet Mai - Dez. 2018)

Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FB 9 - 150 EUR
FAB 902 - 1.570 EUR
FAB 91 - 78.830 EUR (ursprünglich -128.830 EUR)
FAB 92 - 6.690 EUR
Gesamt: - 87.240 EUR (ursprünglich - 137.240 EUR)

8490.000 Budgetübertrag 2016 nach 2017: 572.783 EUR

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 60		**3.826.770**	**3.686.860**	**3.785.708**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**216.890**	**209.250**	**215.373**	
	Zuschussbedarf 60		**3.609.880**	**3.477.610**	**3.570.335**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	0	1.011	71
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	1.776	71
1680.000	Erstattungen	EIN	14.610	15.000	14.616	71
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**15.610**	**15.000**	**17.403**	
1.6100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.092.390	1.977.680	1.637.305	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.170	8.080	4.366	71
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.260	12.130	12.404	71
5762.000	Beteiligungsprozess Rahmenplan Weststadt	SA	25.530	25.270	37.746	71
5763.000	Gesamtstädtische Artenschutzkonzeption	SA	50.000	0	0	71
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.050	2.020	0	71
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	181.800	180.000	149.879	71
6012.000	Gestaltungsbeirat	SA	20.430	20.220	17.378	71
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.610	2.680	2.634	71
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.590	2.560	2.958	10
6610.000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	SA	3.000	3.000	3.000	71
6620.000	Fahrradprojekte / Werbung	SA	5.000	0	2.683	71
6630.000	Fortschreibung Radverkehrskonzept	SA	20.000	0	0	71
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	10.400	0	0	71
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		95.950	95.000	78.663	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		61.270	60.660	16.889	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.440	6.370	10.300	71
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.800	9.770	9.136	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		183.420	170.380	175.272	12
6800.000	Abschreibungen		10.760	10.400	15.544	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		570	940	1.462	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	85.178	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**2.804.440**	**2.587.160**	**2.262.795**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**15.610**	**15.000**	**17.403**	
	Zuschussbedarf 6100		**2.788.830**	**2.572.160**	**2.245.392**	

Erläuterungen:

4000.000	Zusätzliche Stellenschaffung 1 AK Vorbereitung Landesgartenschau (hochgerechnet Mai-Dez) Stellenschaffung 0,5 AK Sekretariat (hochgerechnet Mai-Dez) Umsetzung Kostendämpfungprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FAB 71 - 21.280 EUR FAB 74 - 30 EUR Gesamt: - 21.310 EUR					
5763.000	Grundlage für Ausgleichsmaßnahmenplanung für Baugebiete in den Ortsteilen					
6630.000	Aktualisierung des bestehenden Konzepts aus dem Jahr 2010. Aktualisierung ist Voraussetzung					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	für Landesförderung.					
6753.000	Änderung Zuordnung zwei KfZ bisher bei FB Kommunales					
8490.000	Budgetübertrag 2016 nach 2017: 456.451 EUR					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	1.193	62
1020.000	Gebühren des Gutachterausschusses		90.000	90.000	106.391	62
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	7.000	7.000	3.334	62
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	62
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	1.000	1.000	0	62
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		2.250	2.220	2.200	62
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**110.350**	**110.320**	**113.118**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.004.500	1.003.890	991.531	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.070	3.030	3.763	62
5310.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	5.000	10.110	0	62
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	10.110	15.108	62
5720.000	Vermessung und Geobasisdaten	SA	20.000	8.080	3.671	62
5750.000	Mietspiegel	SA	1.030	1.010	73.980	62
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss	SA	11.240	11.120	9.877	62
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.030	1.010	0	62
6021.000	Stadtplan	SA	10.220	10.110	3.436	62
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	42.000	45.000	34.977	62
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.810	1.790	2.199	62
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.440	1.420	1.370	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	110	100	0	62
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.530	2.530	2.530	23
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		84.840	84.000	69.669	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		51.060	50.550	28.272	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.550	2.520	5.094	62
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.730	6.710	6.273	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		125.590	119.700	119.805	12
6800.000	Abschreibungen		31.240	27.980	28.871	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.080	3.750	5.141	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	108.955-	62
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**1.424.070**	**1.404.520**	**1.296.613**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**110.350**	**110.320**	**113.118**	
	Zuschussbedarf 6120		**1.313.720**	**1.294.200**	**1.183.495**	

Erläuterungen:

4000.000	Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 FAB 68 - 23.290 EUR
5720.000	Einmalige Beschaffung von zusätzlichen Geobasisdaten für Querschnittsaufgaben der Geoinformation
6022.000	U.a. Bereitstellung Geobasisdaten (EU-Richtlinie)
8490.000	Budgetübertrag 2016 nach 2017: 22.265 EUR

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Fachabteilung Vermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		300.000	260.000	322.678	62
1002.000	Vermessungsleistungen		100.000	140.000	60.299	62
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	62
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens-haushalt	EIN	80.000	80.000	72.385	62
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	54.000	66.000	15.817	62
1693.000	Ersätze für Vermessung		355.240	350.620	264.877	62
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**889.340**	**896.720**	**736.055**	
1.6121	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	781.280	850.790	755.441	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.190	9.090	6.331	62
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.030	1.010	443	62
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	1.530	1.510	2.768	62
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.070	3.030	0	62
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.340	1.320	1.388	62
6420.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	0	0	811	62
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.050	2.020	7.054	62
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	130	120	120	62
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	110	100	0	62
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	20.500	18.000	19.290	62
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		53.530	53.000	43.379	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.250	2.220	2.200	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	110	100	0	62
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.190	5.180	4.842	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		104.350	102.520	102.547	12
6800.000	Abschreibungen		19.230	18.860	20.275	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.860	3.310	4.293	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**1.007.750**	**1.072.180**	**971.181**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**889.340**	**896.720**	**736.055**	
	Zuschussbedarf 6121		**118.410**	**175.460**	**235.126**	

Erläuterungen:

KDP-Maßnahmen 2018:

4000.000 Personalentwicklung -61.000 EUR
Liegenschafts- und Ingenieurvermessung -23.000 EUR
Datenabgabe -3.000 EUR
Teilung Fachbereich; (50%-Anteil) -26.050 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		1.800.000	1.300.000	1.907.660	63
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	2.120	0	2.129	63
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	7.000	7.000	0	63
1610.000	Kostenersatz des Landes im Rahmen des E-Wärmegesetzes	EIN	11.630	0	11.635	63
1680.000	Erstattung der Leistungen von Prüf-statikern	EIN	1.000	1.000	0	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.821.750**	**1.308.000**	**1.921.424**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.269.730	1.277.180	1.254.318	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.150	7.070	250	63
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.170	8.080	7.902	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.980	1.960	1.953	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.940	5.170	3.087	10
6551.000	Leistungen von Prüfstatikern	SA	1.030	1.010	0	63
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	10.500	10.000	7.241	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		83.830	83.000	79.956	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.070	3.030	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.050	2.020	805	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.330	8.300	7.765	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		92.180	88.690	88.713	12
6800.000	Abschreibungen		6.010	4.790	9.320	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.530	1.350	2.026	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**1.498.500**	**1.501.650**	**1.463.337**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.821.750**	**1.308.000**	**1.921.424**	
	Zuschussbedarf 6130		**0**	**193.650**	**0**	
	Überschuss 6130		**323.250**	**0**	**458.088**	

Erläuterungen:

4000.000 Zusätzlich 1 AK Baukontrolleur, (hochgerechnet Mai - Dez. 2018)

KDP-Maßnahmen 2018:

4000.000 Prozessoptimierung -61.000 EUR
Teilung Fachbereich; (50%-Anteil) -26.050 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	20.000	40.000	94.647	72
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**20.000**	**40.000**	**94.647**	
1.6150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	508.490	501.680	446.478	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	510	500	0	72
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.000	4.040	2.010	72
5750.000	Projektmittel	SA	1.940	1.920	0	72
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	310	300	0	72
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	650	640	676	72
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.190	3.150	2.624	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		103.650	102.620	83.311	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		10.100	10.000	30.120	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.750	2.720	263	72
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.960	2.280	1.827	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		65.850	64.030	64.050	12
6800.000	Abschreibungen		1.920	620	4.618	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		520	40	69	20
7000.000	Zuschüsse für Graffiti-Beseitigung	ZU	20.200	20.000	0	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**728.040**	**714.540**	**636.045**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**20.000**	**40.000**	**94.647**	
	Zuschussbedarf 6150		**708.040**	**674.540**	**541.398**	

Erläuterungen:

1650.000 Aufgrund auslaufender Projekte (Alte Weberei, Foyer) bis zum Projekt Zoo+Kast+Schlecht wesentlich geringere Einnahmen zu erwarten

4000.000 Umsetzung Kostendämpfungsprogramm:
pauschaler Abzug der Einsparung für 2017
FAB 72 - 4.330 EUR
020 - 800 EUR
Gesamt: - 5.130 EUR

5620.000 3 zusätzliche Stellen bei FAB 72 ab Ende 2017; Mehraufwand Fortbildung bei Neuanstellung

			2018	2017	2016	
	Ausgaben Abschnitt 61		**7.462.800**	**7.280.050**	**6.629.970**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**2.857.050**	**2.370.040**	**2.882.647**	
	Zuschussbedarf 61		**4.605.750**	**4.910.010**	**3.747.323**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	140	50	142	021
1700.000	Zuweisungen vom Bund	EIN	39.600	25.200	0	021
1710.000	Zuweisungen des Landes	EIN	0	5.000	0	021
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**39.740**	**30.250**	**142**	
1.6200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	131.600	118.460	120.409	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.030	1.010	528	021
5751.000	Schaffung günstigen Wohnraums	SA	250.000	0	0	021
5752.000	Projekt Nachbarschaft und Vielfalt	SA	53.000	36.000	0	021
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	0	0	3.220	021
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	100	0	021
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	110	100	75	10
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.020	2.000	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	760	0	1.573	021
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		650	650	609	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.600	0	0	12
6800.000	Abschreibungen		0	0	820	20
7000.000	Mietzuschüsse an Wohnungsbauunternehmen für den sozialen Wohnungsbau	ZU	110	100	94	021
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.218-	021
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**446.990**	**158.420**	**126.111**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**39.740**	**30.250**	**142**	
	Zuschussbedarf 6200		**407.250**	**128.170**	**125.969**	

Erläuterungen:

1700.000/ 1710.000/ 5752.000	Vorlage 364/2016 Projekt "Nachbarschaft und Vielfalt"
4000.000	Aufstockung der beiden bisherigen 0,5 AK-Stellen auf jeweils 0,8 AK Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: pauschaler Abzug der Einsparung für 2017 021 - 780 EUR
5751.000	Bereitstellung zusätzlicher Mittel
8490.000	Budgetübertrag 2016 nach 2017: 218.660 EUR

	2018	2017	2016
Ausgaben Abschnitt 62	**446.990**	**158.420**	**126.111**
Einnahmen Abschnitt 62	**39.740**	**30.250**	**142**
Zuschussbedarf 62	**407.250**	**128.170**	**125.969**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1400.000	Pachten	EIN	80.000	70.000	91.506	73
1500.000	Kostenersätze für Unfallschäden	EIN	3.930	0	3.933	91
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.390	1.100	1.392	91
1670.000	Erstattungen	EIN	1.640	0	1.647	91
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	43.000	43.000	43.000	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	90.800	90.800	91.578	20
1780.000	Spenden	EIN	0	0	350	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**220.760**	**204.900**	**233.406**	
1.6300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken, Fußwegen und Treppen	SA	900.720	891.800	1.062.231	91
5101.000	Barrierefreie Maßnahmen	SA	75.000	0	0	91
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	86.800	85.940	79.925	91
5106.000	Unterhaltung der Radwege	SA	107.230	106.160	84.212	91
5107.000	Interims-Verkehrsmaßnahme	SA	20.430	20.220	5.012	91
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	15.320	15.160	11.776	91
5112.000	Signalanlagen	SA	42.620	53.080	62.360	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.220	10.110	0	91
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	15.320	15.160	0	91
5310.000	Mieten an das Land	SA	760	750	829	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	460	450	402	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	50	41	91
5720.000	Ölbindemittel	SA	4.090	4.040	1.122	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.999.220	3.425.000	3.680.749	91
6755.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST, Straßenentwässerungsanteil	LKST	1.148.000	1.204.000	1.204.000	23
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		86.800	85.940	95.999	62
6800.000	Abschreibungen		1.381.970	1.257.900	2.120.584	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.838.960	2.725.630	2.892.171	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	159.073-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**10.733.980**	**9.901.390**	**11.142.341**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**220.760**	**204.900**	**233.406**	
	Zuschussbedarf 6300		**10.513.220**	**9.696.490**	**10.908.935**	

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterung
5101.000	Verschiebung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt 70.000 EUR (s. Vorl. 163/2017) Erhöhung um 5.000 EUR für Fahrservice zum Schloss (Vorl. 261/2017)
6753.000	Erhöhung auf Grund neuer Verrechnungssätze und gestiegenem Pflege-/ Unterhaltungsaufwand, sowie Erweiterung der Baumkontrolle/-pflege und Signalanlagenunterhaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6755.000	Gebührenneukalkulation 2018					
	KDP-Maßnahme 2018					
5112.000	Umrüstung auf LED-Technik -11.000 EUR					
Information Gebäudebetrieb:						
Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17						
	Ausgaben Abschnitt 63		**10.733.980**	**9.901.390**	**11.142.341**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**220.760**	**204.900**	**233.406**	
	Zuschussbedarf 63		**10.513.220**	**9.696.490**	**10.908.935**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Einnahmen**					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	6.580	2.480	6.584	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	37.760	37.760	37.762	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**44.340**	**40.240**	**44.346**	
1.6500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.030	1.010	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	5.130	6.060	5.261	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	11.000	11.000	1.662	91
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.190	17.190	17.188	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**34.350**	**35.260**	**24.111**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**44.340**	**40.240**	**44.346**	
	Überschuss 6500		**9.990**	**4.980**	**20.235**	
<u>Erläuterungen:</u>						
	KDP-Maßnahme 2018:					
5114.000	Umrüstung auf LED-Technik -1.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 65		**34.350**	**35.260**	**24.111**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**44.340**	**40.240**	**44.346**	
	Überschuss 65		**9.990**	**4.980**	**20.235**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
1600.000	Kostenerstattungen Bund	EIN	120	0	125	91
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	8.530	5.000	8.537	91
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	390	0	399	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	21.750	21.760	21.759	20
1711.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen nach § 26 FAG	EIN	52.690	52.700	52.698	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**83.480**	**79.460**	**83.518**	
1.6600	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhalt der Ortsdurchfahrten	SA	289.010	286.140	250.107	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	73.900	90.990	47.500	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	65.000	165.000	57.258	91
6800.000	Abschreibungen		26.250	25.530	26.247	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.220	61.980	66.501	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	23.877-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**515.380**	**629.640**	**423.737**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**83.480**	**79.460**	**83.518**	
	Zuschussbedarf 6600		**431.900**	**550.180**	**340.218**	
Erläuterungen:						
	KDP-Maßnahme 2018:					
5114.000	Umrüstung auf LED-Technik -18.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 66		**515.380**	**629.640**	**423.737**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**83.480**	**79.460**	**83.518**	
	Zuschussbedarf 66		**431.900**	**550.180**	**340.218**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
1500.000	Schadenersätze	EIN	1.920	10.000	1.927	91
1670.000	Erstattungen von privaten Unternehmen	EIN	13.440	0	13.443	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**15.360**	**10.000**	**15.370**	
1.6700	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	690.180	485.320	625.096	91
5112.000	Beschädigungen durch Dritte	SA	40.850	40.440	83.392	91
5480.000	Stromkosten	SA	792.880	804.830	769.447	91
6800.000	Abschreibungen		200	200	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		510	500	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	114.787-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**1.524.620**	**1.331.290**	**1.363.148**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**15.360**	**10.000**	**15.370**	
	Zuschussbedarf 6700		**1.509.260**	**1.321.290**	**1.347.779**	

Erläuterungen:

5100.000 Verschiebung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt 200.000 EUR (s. Vorl. 163/2017)

KDP-Maßnahme 2018:

5480.000 Umrüstung auf LED-Technik -20.000 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
1500.000	Schadenersätze	EIN	2.880	0	2.880	91
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	69.740	70.000	69.740	91
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	0	15.000	0	91
1710.000	Zuweisung des Landes	EIN	4.960	0	4.963	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**77.580**	**85.000**	**77.584**	
1.6750	**Ausgaben**					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	30.000	10.110	1.026	91
5111.000	Ölspurbeseitigung	SA	30.640	30.330	57.770	91
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	75.680	74.930	39.832	91
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.320	15.160	23.142	91
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	153.180	151.660	166.228	91
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	SA	6.130	6.060	7.925	91
5720.000	Streumaterial	SA	61.600	60.990	31.544	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.712.400	2.662.000	2.182.330	91
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.000-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**3.084.950**	**3.011.240**	**2.494.798**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**77.580**	**85.000**	**77.584**	
	Zuschussbedarf 6750		**3.007.370**	**2.926.240**	**2.417.214**	

Erläuterungen:

5110.000	Anti-Graffitti-Offensive Weitere Mittel im SN2 und im Vermögenshaushalt (vgl. Vorlage 289/2017)					
	Ausgaben Abschnitt 67		**4.609.570**	**4.342.530**	**3.857.946**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**92.940**	**95.000**	**92.954**	
	Zuschussbedarf 67		**4.516.630**	**4.247.530**	**3.764.992**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1100.000	Parkgebühren	EIN	2.500.000	2.500.000	2.507.225	91
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	589	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.500.000**	**2.500.000**	**2.507.814**	
1.6800	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung Parkleitsystem	SA	10.100	10.000	0	91
5110.000	Sächliche Kosten der Parkierungs-einrichtungen	SA	52.490	51.970	40.485	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.190	9.090	9.921	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	263.000	250.000	238.257	91
6800.000	Abschreibungen		94.280	104.830	105.669	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.770	21.860	27.098	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**443.830**	**447.750**	**421.430**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.500.000**	**2.500.000**	**2.507.814**	
	Überschuss 6800		**2.056.170**	**2.052.250**	**2.086.384**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	20.310	20.000	20.310	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**20.310**	**20.000**	**20.310**	
1.6810	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	3.500	14.150	3.403	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	2.700	2.670	2.546	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	4.500	9.100	4.264	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.000	200	1.958	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.760	1.760	1.760	23
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		**14.460**	**27.880**	**13.932**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**20.310**	**20.000**	**20.310**	
	Zuschussbedarf 6810		**0**	**7.880**	**0**	
	Überschuss 6810		**5.850**	**0**	**6.378**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Tiefgarage Lange Gasse

	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 68		**458.290**	**475.630**	**435.362**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**2.520.310**	**2.520.000**	**2.528.124**	
	Überschuss 68		**2.062.020**	**2.044.370**	**2.092.762**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Einnahmen**					
1660.000	Erstattungen	EIN	1.730	0	1.735	92
1710.000	Zuschüsse für wasserwirt. Maßnahmen	EIN	0	0	1.016	92
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**1.730**	**0**	**2.751**	
1.6900	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken	SA	91.900	90.990	76.468	92
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	72.000	71.280	66.170	92
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	20	10	8	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	2	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	475.000	450.000	361.206	92
6756.000	Ersätze für Zisternennutzung	LKST	3.380	3.380	3.650	92
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.870	41.450	36.295	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	510	500	121	92
6800.000	Abschreibungen		87.260	60.350	74.367	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		217.860	172.970	210.682	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**989.800**	**890.930**	**828.969**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**1.730**	**0**	**2.751**	
	Zuschussbedarf 6900		**988.070**	**890.930**	**826.218**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**989.800**	**890.930**	**828.969**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**1.730**	**0**	**2.751**	
	Zuschussbedarf 69		**988.070**	**890.930**	**826.218**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**29.077.930**	**27.400.710**	**27.254.255**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**6.077.240**	**5.549.140**	**6.083.261**	
	Zuschussbedarf 6		**23.000.690**	**21.851.570**	**21.170.994**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	**Bezeichnung**
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) - Abwasserbeseitigung
7230	Häckselplätze
7240	Altlastenbeseitigung
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7610	Rundfunkverteilanlage WHO
7611	Breitbandverkabelung
7630	Plakatwerbung
7640	Brunnen
7650	Bedürfnisanstalten
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen
7900	Fremdenverkehr
7901	Stocherkahnanlegeplätze
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	ZOB Europaplatz
7930	Fest- und Messeplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		165.400	165.400	165.402	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Überschuss 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
Erläuterung:						
2052.000	Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)					
	Einnahmen Abschnitt 70		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Überschuss 70		**165.400**	**165.400**	**165.402**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	**Ausgaben**					
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	45.640	30.330	24.189	91
6800.000	Abschreibungen		4.330	4.330	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.580	2.770	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		**52.550**	**37.430**	**24.189**	
	Zuschussbedarf 7230		**52.550**	**37.430**	**24.189**	

Erläuterungen:

5480.000 Entsorgung nicht verwertbaren Grünabfalls durch Maschinenring (neue Vereinbarung)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	**Ausgaben**					
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.320	15.160	18.450	9
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.010	0	91
6800.000	Abschreibungen		15.660	0	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.800	0	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.605-	9
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**65.810**	**16.170**	**11.845**	
	Zuschussbedarf 7240		**65.810**	**16.170**	**11.845**	
	Ausgaben Abschnitt 72		**118.360**	**53.600**	**36.034**	
	Zuschussbedarf 72		**118.360**	**53.600**	**36.034**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren	EIN	110.130	110.000	120.831	321
1300.000	Verkaufserlöse Weihnachtsmarkt-tassen	EIN	23.860	12.500	23.867	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**133.990**	**122.500**	**144.698**	
1.7300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	25.590	25.330	22.882	321
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	60	50	0	321
5710.000	Sachaufwand	SA	15.000	45.490	48.702	321
6100.000	Tübinger Weihnachtsmarkttassen	SA	0	0	33.280	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.800	4.750	11.575	321
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	15.320	15.160	38	321
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	17.500	30.000	20.708	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		70.390	70.390	70.390	23
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		240	240	242	12
6800.000	Abschreibungen		2.890	2.820	2.911	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		780	800	939	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**151.570**	**195.030**	**211.666**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**133.990**	**122.500**	**144.698**	
	Zuschussbedarf 7300		**17.580**	**72.530**	**66.969**	
Erläuterungen:						
1100.000/ 5710.000/ 6500.000/ 6753.000	Verschiebung der Ansätze in die UA 3010 Städte-partnerschaften (Umbrisch-provenzalischer Markt) und UA 3410 Heimatpflege (Markt der Möglich-keiten)					
	Ausgaben Abschnitt 73		**151.570**	**195.030**	**211.666**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**133.990**	**122.500**	**144.698**	
	Zuschussbedarf 73		**17.580**	**72.530**	**66.969**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		97.940	97.940	97.938	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
1.7500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung	SA	81.690	80.880	77.350	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	112.370	110.160	107.970	23
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		220.000	220.000	240.054	23
7151.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		200.000	30.000	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**614.060**	**441.040**	**425.374**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
	Zuschussbedarf 7500		**516.120**	**343.100**	**327.436**	

<u>Erläuterungen:</u>

2052.000 Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)

7150.000 200.000 EUR für Defizitübernahme im Bereich des Friedhofswesen
20.000 EUR Zuschuss für Verkehrssicherungspflicht Standsicherheit Grabmale

7151.000 +200.000 EUR Umbau Aussegnungshalle und Erweiterung Friedhofsüberdachung Unterjesingen

			2018	2017	2016
Ausgaben Abschnitt 75			**614.060**	**441.040**	**425.374**
Einnahmen Abschnitt 75			**97.940**	**97.940**	**97.938**
Zuschussbedarf 75			**516.120**	**343.100**	**327.436**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO

7610

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Einnahmen**					
1100.000	Umlage	EIN	181.020	178.000	152.711	902
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**181.020**	**178.000**	**152.711**	
1.7610	**Ausgaben**					
5400.000	Signalkosten Kabel BW	SA	154.500	150.700	151.438	902
5480.000	Wartung Rundfunkverteilanlage WHO	SA	7.510	7.430	2.904	902
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.030	9.030	9.030	23
6800.000	Abschreibungen		9.320	9.760	12.061	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		660	1.080	1.564	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**181.020**	**178.000**	**176.997**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**181.020**	**178.000**	**152.711**	
	Zuschussbedarf 7610		**0**	**0**	**24.286**	

Erläuterungen:

1100.000 Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Gegebenheiten

5400.000 Wartung Rundfunkverteilanlage; vertraglich geregelte Kostenanpassung, jährlich 2 %

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung

7611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7611	**Ausgaben**					
6800.000	Abschreibungen		13.970	13.970	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.060	21.060	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7611		**35.030**	**35.030**	**0**	
	Zuschussbedarf 7611		**35.030**	**35.030**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	80.000	103.000	80.340	73
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**80.000**	**103.000**	**80.340**	
1.7630	**Ausgaben**					
6800.000	Abschreibungen		8.170	9.000	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.930	4.050	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		**11.100**	**13.050**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**80.000**	**103.000**	**80.340**	
	Überschuss 7630		**68.900**	**89.950**	**80.340**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	70.850	40.440	29.386	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	18.000	17.000	12.842	92
6800.000	Abschreibungen		1.190	1.190	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.080	2.130	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		**92.120**	**60.760**	**42.228**	
	Zuschussbedarf 7640		**92.120**	**60.760**	**42.228**	

Erläuterungen:

5100.000 Verlegung der Brunnenleitung Mensa Wilhelmstraße bedingt durch Mensa-Neubau

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	20.430	20.220	6.056	91
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.550	2.520	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	270	260	146	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	52	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	75.270	60.660	52.364	91
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	22.920	19.320	18.420	32
6800.000	Abschreibungen		3.620	3.620	3.621	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.140	1.300	1.466	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**126.270**	**107.960**	**82.126**	
	Zuschussbedarf 7650		**126.270**	**107.960**	**82.126**	

Erläuterungen:

5480.000 Intensivierung der Reinigung der Toiletten am Anlagenpark
6080.000 zusätzlicher Betreiber

Information Gebäudebetrieb:
WC, Am Markt 2
WC, AOK
WC, Berliner Ring
WC, Schleifmühleweg 2

	Bezeichnung		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
	Ausgaben Abschnitt 76		**445.540**	**394.800**	**301.351**
	Einnahmen Abschnitt 76		**261.020**	**281.000**	**233.051**
	Zuschussbedarf 76		**184.520**	**113.800**	**68.300**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

7700

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2017 EUR	Rechnungsergebnis 2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
2050.000	Zinsen aus Darlehen KST		0	0	466	20
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		102.930	102.930	102.931	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**102.930**	**102.930**	**103.397**	
1.7700	**Ausgaben**					
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		0	0	336.759	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		**0**	**0**	**336.759**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**102.930**	**102.930**	**103.397**	
	Zuschussbedarf 7700		**0**	**0**	**233.361**	
	Überschuss 7700		**102.930**	**102.930**	**0**	
Erläuterungen:						
2052.000	Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 362/2010)					
	Ausgaben Abschnitt 77		**0**	**0**	**336.759**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**102.930**	**102.930**	**103.397**	
	Zuschussbedarf 77		**0**	**0**	**233.361**	
	Überschuss 77		**102.930**	**102.930**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

7801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7801	**Einnahmen**					
0321.000	Jagdpacht		40.600	37.000	37.775	73
0322.000	Fischwasserpacht		9.400	9.300	9.406	73
1670.000	Kostenerstattungen von Unternehmen	EIN	1.000	0	1.000	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7801		**51.000**	**46.300**	**48.181**	
1.7801	**Ausgaben**					
5111.000	Umsetzung Trockenmauerprogramm	SA	25.110	5.050	0	91
5112.000	Unterhaltung Naturdenkmale	SA	3.070	3.030	0	91
5113.000	Unterhaltung und Pflege Ausgleichs-maßnahmen	SA	15.320	15.160	3.240	91
6010.000	Aufstellung eines Jagdkatasters	SA	2.020	2.000	10.948	73
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.010	0	91
7120.000	Anteil an der Jagdpacht	ZU	1.550	0	0	73
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht	ZU	150	140	135	73
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		1.220	1.200	1.684	73
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.549-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7801		**49.470**	**27.590**	**9.458**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7801		**51.000**	**46.300**	**48.181**	
	Überschuss 7801		**1.530**	**18.710**	**38.723**	

Erläuterungen:

5111.000: **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 20.000 EUR für Trockenmauerprogramm in der Gesamtstadt

	Ausgaben Abschnitt 78		**49.470**	**27.590**	**9.458**	
	Einnahmen Abschnitt 78		**51.000**	**46.300**	**48.181**	
	Überschuss 78		**1.530**	**18.710**	**38.723**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.300	15.000	15.309	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**15.300**	**15.000**	**15.309**	
1.7900	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	5.110	5.050	248	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	1.680	1.660	1.587	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	1.780	1.760	1.082	82
5813.000	125 Jahre BVV - Altstadt als virtuelles Museum	SA	0	0	12.515	44
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.620	1.600	1.461	82
6300.000	Sonderdrucke	SA	5.620	5.560	5.100	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	5.000	70.700	59.020	23
7180.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	ZU	315.000	308.380	329.865	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	24.435-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**335.810**	**394.710**	**386.442**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**15.300**	**15.000**	**15.309**	
	Zuschussbedarf 7900		**320.510**	**379.710**	**371.133**	

Erläuterungen:

6610.000 Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.
2018 nicht mehr Mitglied Regio Stuttgart e.V.

7180.000 304.440 EUR Regelzuschuss inkl. Tarifsteigerung
+ 3.780 EUR Fachbereich Revision
+ 6.780 EUR für Sonn- und Feiertagsöffnung

Information Gebäudebetrieb:
Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	12.150	14.500	12.156	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**12.150**	**14.500**	**12.156**	
1.7901	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	2.550	2.520	3.655	322
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	500	250	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		7.350	7.350	7.350	23
6800.000	Abschreibungen		1.030	1.030	1.030	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	550	596	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		**11.930**	**11.950**	**12.881**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**12.150**	**14.500**	**12.156**	
	Zuschussbedarf 7901		**0**	**0**	**725**	
	Überschuss 7901		**220**	**2.550**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.550	2.520	0	81
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	5.110	5.050	18.182	91
5114.000	Wartung Aufzug Hegelstraße	SA	5.370	5.310	5.220	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	160	150	104	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	30	21	91
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	0	144	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.590	1.570	1.205	91
6010.000	Verkehrskonzeption Schnarrenberg/ Obere Viehweide	SA	70.000	0	0	74
6720.000	Kostenbeteiligung an den Landkreis	SA	3.070	3.030	2.611	74
6800.000	Abschreibungen		72.850	74.670	85.915	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.380	42.530	48.865	20
7130.000	Zuschuss Linie X15 Klinikexpress		166.650	165.000	200.000	23
7131.000	Zuschuss für Ticketlosen Samstagsverkehr		200.000	0	0	23
7132.000	Zuschuss Direktbus Schnarrenberg		10.000	0	0	23
7180.000	Zuschuss Nahverkehrsermäßigung KinderCard	ZU	122.000	90.000	27.337	501
7181.000	Zuschuss Monatskarten BonusCard Inhaber	ZU	31.620	0	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		**728.390**	**389.860**	**389.605**	
	Zuschussbedarf 7921		**728.390**	**389.860**	**389.605**	

Erläuterungen:

6010.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 70.000 EUR Erstellung einer Verkehrsstudie im Bereich Schnarrenberg/Obere Viehweide

6720.000 Nachtbusverkehr; Vertrag zwischen LRA TÜ und RT sowie den Städten TÜ und RT

7180.000 Ermäßigung der Schülermonatskarte von Inhabern Tübinger KinderCard/KreisBonusCard auf 10 EUR und Ermäßigung des "tricky ticket" auf 5 EUR, siehe Vorlage 512a/2016

7131.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 200.000 EUR

7132.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 10.000 EUR

7181.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 31.620 EUR Absenkung der Monatskarte für Erwachsene mit BonusCard auf 20 EUR/Monat ab 09/2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 ZOB Europaplatz

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrsunternehmen	EIN	40.000	40.000	38.965	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**38.965**	
1.7922	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	64.260	0	0	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	29.620	29.320	50.768	91
5100.000	Unterhaltung des Omnibusbahnhofes	SA	12.260	12.130	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	6.000	0	0	022
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.260	12.130	13.172	91
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	400	0	0	022
5750.000	Projektmittel	SA	500	0	0	022
6010.000	Aufträge und Vergütungen an Dritte	SA	1.500	0	0	022
6011.000	Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	1.500	0	0	022
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	0	0	022
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	0	0	10
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		13.790	13.790	13.790	23
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.650	0	0	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	0	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	0	0	022
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	0	0	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.500	0	0	12
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.180	2.180	2.182	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		**151.650**	**69.550**	**79.912**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**38.965**	
	Zuschussbedarf 7922		**111.650**	**29.550**	**40.947**	

Erläuterungen:

4000.000 1 AK Projektleitung
6792.000 Durchschnittliche Kosten für einen Arbeitsplatz

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	**Einnahmen**					
1420.000	Platzmieten	EIN	77.760	77.000	77.762	323
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	480	0	480	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**78.240**	**77.000**	**78.242**	
1.7930	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	9.090	26.090	6.811	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.030	1.010	381	323
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	13.000	5.500	11.449	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.880	12.880	12.880	23
6800.000	Abschreibungen		3.920	3.920	3.921	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.470	28.640	28.818	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		**68.390**	**78.040**	**64.260**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**78.240**	**77.000**	**78.242**	
	Zuschussbedarf 7930		**0**	**1.040**	**0**	
	Überschuss 7930		**9.850**	**0**	**13.982**	

Erläuterungen:

5000.000 2017 Ausbau Beleuchtung zur Herstellung Verkehrssicherheit

6753.000 Erhöhung auf Grund neuer Verrechnungssätze und gestiegener Unterhaltungsarbeiten

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung **7950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	**Ausgaben**					
5110.000	Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt	SA	9.850	9.750	9.639	3
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	SA	291.000	423.600	543.790	23
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	1.000	1.000	1.000	23
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft		863.740	764.300	761.650	23
7151.000	Zuschuss an die GWG Tübingen		0	0	4.800	23
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		125.000	125.000	212.616	23
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH		12.000	12.000	11.793	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	50.000-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		**1.302.590**	**1.335.650**	**1.495.288**	
	Zuschussbedarf 7950		**1.302.590**	**1.335.650**	**1.495.288**	

Erläuterungen:

6310.000 50 Prozent des Finanzierungsbedarfs aus Finanzplanung 2017 - 2020 für 2018 entsprechend Zuwendungsbescheid

7150.000 aus vorläufiger Wirtschaftsplanung WIT; neu hinzugekommen:
- Miete und Mietnebenkosten + 30.000 EUR
- Weihnachtsbeleuchtung + 12.000 EUR
- Tourismus und Stadtmarketing:
  Marketing + 40.000 EUR
  Produktmanagement + 20.000 EUR

Teilweise Gegenfinanzierung aus ersparten Mitgliedsbeiträgen nach Austritt aus Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.

	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
Ausgaben Abschnitt 79	**2.598.760**	**2.279.760**	**2.428.388**
Einnahmen Abschnitt 79	**145.690**	**146.500**	**144.672**
Zuschussbedarf 79	**2.453.070**	**2.133.260**	**2.283.716**
Ausgaben Einzelplan 7	**3.977.760**	**3.391.820**	**3.749.031**
Einnahmen Einzelplan 7	**957.970**	**962.570**	**937.339**
Zuschussbedarf 7	**3.019.790**	**2.429.250**	**2.811.692**

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8300	Stadtwerke
8550	Stadtwald
8551	Stiftungswald
8800	Allgemeines Grundvermögen
8900	Allgemeines Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
2100.000	Jahresgewinn		581.650	511.000	723.905	23
2200.000	Konzessionsabgabe von den swt		4.168.000	4.150.000	4.262.656	23
2631.000	Bürgschaftsgebühren		260.000	245.300	272.414	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**5.009.650**	**4.906.300**	**5.258.975**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**5.009.650**	**4.906.300**	**5.258.975**	
	Überschuss 8300		**5.009.650**	**4.906.300**	**5.258.975**	
Erläuterungen:						
2100.000/ 2200.000	entsprechend Wirtschaftsplan 2018					
	Einnahmen Abschnitt 83		**5.009.650**	**4.906.300**	**5.258.975**	
	Überschuss 83		**5.009.650**	**4.906.300**	**5.258.975**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
		HH-	2018	2017	2016	Stelle
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	506.250	571.000	506.253	73
1410.000	Mieten	EIN	4.500	4.000	4.833	73
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	3.000	1.913	73
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	EIN	1.250	630	1.250	73
1780.000	Spenden	EIN	0	0	800	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**514.000**	**578.630**	**515.050**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	371.820	363.170	328.803	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	5.110	5.050	5.720	73
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	40.400	40.000	37.525	73
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	14.300	14.150	9.777	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	242.400	240.000	208.851	73
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	5.110	5.050	4.876	73
5310.000	Vergütung für Dienstraum	SA	620	610	610	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	510	500	464	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.650	1.630	1.535	73
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs-genossenschaft	SA	18.890	18.700	17.575	73
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.570	3.530	2.649	82
5500.000	Kraftfahrzeugkosten	SA	3.570	3.530	2.199	73
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz-kleidung für Forstwirte	SA	3.570	3.530	2.693	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.070	3.030	2.918	73
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	7.350	7.270	4.930	73
5740.000	Entsorgung Wildmüll	SA	0	0	458	73
6021.000	Zertifizierungen	SA	0	0	2.917	73
6300.000	Werbematerial	SA	0	0	511	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	600	590	624	73
6550.000	Kosten für Betriebsinventur	SA	8.000	0	0	73
6610.000	Mitgliedsbeiträge	SA	0	0	80	73
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.090	4.040	116	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	28.500	25.270	28.414	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	26.200	23.500	24.827	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.960	2.280	1.827	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.510	3.450	3.449	12
6800.000	Abschreibungen		17.900	23.590	23.585	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		780.030	780.790	781.823	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**1.592.730**	**1.573.260**	**1.499.757**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**514.000**	**578.630**	**515.050**	
	Zuschussbedarf 8550		**1.078.730**	**994.630**	**984.706**	
Erläuterungen:						
6550.000	Kosten für die Betriebsinventur (neu 2018)					

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	25.000	22.600	0	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**25.000**	**22.600**	**0**	
1.8551	**Ausgaben**					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	4.590	4.540	451	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	15.000	12.530	23.957	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	70	60	73
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.030	1.010	717	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	3.570	3.530	0	73
6800.000	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.350	45.480	45.617	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**72.620**	**70.160**	**73.801**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**25.000**	**22.600**	**0**	
	Zuschussbedarf 8551		**47.620**	**47.560**	**73.801**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**1.665.350**	**1.643.420**	**1.573.558**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**539.000**	**601.230**	**515.050**	
	Zuschussbedarf 85		**1.126.350**	**1.042.190**	**1.058.508**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	895.000	800.000	897.547	82
1418.000	Mieten aus der Mietverw. GWG / Asyl	EIN	0	0	241.218	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.732.750	1.506.800	1.449.973	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	300.000	280.000	305.276	73
1421.000	Stellplatzmieten	EIN	41.380	0	41.386	82
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	252.200	268.000	269.761	73
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	SN2	50.000	100.000	424.136	81
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**3.271.330**	**2.954.800**	**3.629.297**	
1.8800	**Ausgaben**					
5001.000	Unterhalt. v. Geb. (Mietverw. GWG) / Asyl	SA	0	0	64.649	82
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	671.730	496.800	484.077	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	752.420	931.580	52.443	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	919.090	909.990	11.939	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	748.550	741.130	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	50.000	303.330	0	81
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	25.530	25.270	6.950	73
5310.000	Erbbauzinsen	SA	21.450	21.230	12.294	82
5311.000	Mieten	SA	0	0	20.380	82
5312.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	SA	60.000	60.000	54.065	82
5313.000	Mieten	SA	4.230	2.600	2.583	73
5314.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG) / Asyl	SA	0	0	147.423	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	25.020	24.770	23.202	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	81.420	76.180	67.500	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.360	1.340	1.192	82
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	30.640	30.330	22.482	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	0	36	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	910	900	3.001	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	25.530	25.270	83.628	82
5481.000	Bewi.schaft.kosten (Mietverw. GWG) / Asyl	SA	0	0	53.651	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	379.060	300.150	304.208	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	111.340	110.230	112.284	82
6091.000	Fallpauschale an die GWG / Asyl	SA	0	0	28.936	82
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	39.050	38.660	35.022	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	52.700	50.000	31.773	73
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.810	2.810	2.810	23
6800.000	Abschreibungen		235.340	180.930	191.776	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.915.030	2.795.420	2.876.814	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	326.991	82

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**7.153.210**	**7.128.920**	**5.022.107**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**3.271.330**	**2.954.800**	**3.629.297**	
	Zuschussbedarf 8800		**3.881.880**	**4.174.120**	**1.392.809**	
Erläuterungen:						
1410.000	Mehreinnahmen durch zusätzliche Vermietungen					
1418.000/ 5314.000	Verbuchung ab 2017 bei UA 4982					
8490.000	Budgetübertrag 2016 nach 2017: 395.814 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 88		**7.153.210**	**7.128.920**	**5.022.107**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**3.271.330**	**2.954.800**	**3.629.297**	
	Zuschussbedarf 88		**3.881.880**	**4.174.120**	**1.392.809**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1420.000	Pachtzinsen	EIN	5.000	5.000	5.000	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	5.100	5.300	4.682	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.100**	**10.300**	**9.682**	
1.8900	**Ausgaben**					
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	510	500	474	73
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.709.450	1.709.450	1.709.445	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**1.709.960**	**1.709.950**	**1.709.919**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.100**	**10.300**	**9.682**	
	Zuschussbedarf 8900		**1.699.860**	**1.699.650**	**1.700.237**	
	Ausgaben Abschnitt 89		**1.709.960**	**1.709.950**	**1.709.919**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**10.100**	**10.300**	**9.682**	
	Zuschussbedarf 89		**1.699.860**	**1.699.650**	**1.700.237**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**10.528.520**	**10.482.290**	**8.305.584**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**8.830.080**	**8.472.630**	**9.413.005**	
	Zuschussbedarf 8		**1.698.440**	**2.009.660**	**0**	
	Überschuss 8		**0**	**0**	**1.107.421**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		65.000	65.000	65.662	22
0010.000	Grundsteuer B		16.300.000	16.100.000	15.991.739	22
0030.000	Gewerbesteuer		41.000.000	41.000.000	45.730.570	22
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		52.356.510	47.656.000	47.006.608	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.383.470	6.111.900	4.920.483	20
0200.000	Vergnügungssteuer		1.100.000	1.000.000	1.112.531	22
0220.000	Hundesteuer		230.000	230.000	233.942	22
0270.000	Zweitwohnungsteuer		180.000	180.000	180.808	22
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		64.094.300	60.022.900	57.024.429	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		756.800	752.190	740.733	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		3.881.370	3.832.600	3.721.677	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		100.000	100.000	118.640	22
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**188.447.450**	**177.050.590**	**176.847.823**	
1.9000	**Ausgaben**					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		100.000	100.000	39.347	22
8100.000	Gewerbesteuerumlage		7.390.800	7.390.800	8.171.891	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		30.038.660	27.480.810	27.870.118	20
8320.000	Kreisumlage		41.578.400	34.792.400	38.564.172	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**79.107.860**	**69.764.010**	**74.645.527**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**188.447.450**	**177.050.590**	**176.847.823**	
	Überschuss 9000		**109.339.590**	**107.286.580**	**102.202.295**	

Erläuterungen:

0001.000 Hebesatz ab HHJ 1996 360 v.H.
0010.000 Hebesatz ab HHJ 2010 560 v.H.
0030.000 Hebesatz ab HHJ 2011 380 v.H.
0100.000 6.607.000.000 EUR Anteil BW x Schlüsselzahl 0,0079244
0120.000 1.030.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0081393
0610.000 Zuweisung an Große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben
0910.000 489.800.000 EUR Anteil BW, Schlüsselzahl 0,0079244
1622.000 Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen
8100.000 Umlagesatz 68,5/380

Deckungsvermerk:
Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 68/380stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer

8310.000 Umlagesatz 22,10 % der Steuerkraftsumme
8320.000 Kreisumlage 30,59 % der Steuerkraftsumme

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 90		**79.107.860**	**69.764.010**	**74.645.527**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**188.447.450**	**177.050.590**	**176.847.823**	
	Überschuss 90		**109.339.590**	**107.286.580**	**102.202.295**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
1699.300	Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	20
1699.400	Zuführung Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	20
2050.000	Zinsen aus Darlehen an KST		93.600	124.800	124.800	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		20.000	30.000	88.143	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		2.500	2.610	2.728	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		13.130	12.400	13.136	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		67.070	63.000	67.077	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		9.500.090	8.026.820	9.441.809	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.156.580	14.954.390	16.524.070	20
2807.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
2807.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		229.500	122.500	73.188	20
2807.320	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Instandhaltung Sporthalle WHO		43.000	62.500	1.364	20
2816.100	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Wechsler		0	75.000	88.600	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**27.390.470**	**23.739.020**	**26.689.914**	
1.9100	**Ausgaben**					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		1.020.910	997.170	0	
4702.000	Deckungsreserve neue Entgeltordnung		510.000	0	0	20
6799.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
6799.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		229.500	122.500	73.188	20
6799.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		43.000	62.500	1.364	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		82.900	74.200	80.853	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		102.600	107.280	111.826	20
8020.000	Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen		50	50	7	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		30.000	30.000	4.613	20
8051.000	Verwahrentgelte		100.000	0	0	21
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		609.000	627.940	616.311	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		213.130	207.430	0	20
8503.000	Deckungsreserve Jobticket Beschäftigte		0	140.000	0	20
8506.000	Deckungsreserve KST		0	1.600.000	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		15.711.810	18.094.120	21.132.631	20
8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	20
8609.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**18.917.900**	**22.328.190**	**22.285.792**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**27.390.470**	**23.739.020**	**26.689.914**	
	Überschuss 9100		**8.472.570**	**1.410.830**	**4.404.122**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen:						
2050.000	Darlehen läuft im Oktober 2018 aus					
2100.000	Hauptsächlich Dividenden Kreisbau, GWG und EKZ					
2807.310/ 6799.310	Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungs-verpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird stattdessen gemäß Vorlage Nr. 131/2007 bei der Stadt geführt. Entnahmen zum Zwecke der inneren Instandhaltung sind im HH deckungsfähig.					
	Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2807.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 6799.310 verwendet werden. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2807.320 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 6799.320 verwendet werden.					
4700.000	Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage)					
	Umsetzung Kostendämpfungsprogramm: Deckung durch höheres Einsparvolumen des FB 1					
8051.000	Durch Negativzins bedingte Kosten					
8500.000	Vorlage 305/2015 Tübinger Klimaschutzoffensive; Fortschreibung 5 % der Konzessionsabgabe aus dem RE 2015					
8503.000	Verschiebung nach HH-Stelle 1.0810.4000.000 und Reduzierung auf 76.000 EUR entsprechend prognostiziertem Bedarf					
	Ausgaben Abschnitt 91		**18.917.900**	**22.328.190**	**22.285.792**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**27.390.470**	**23.739.020**	**26.689.914**	
	Überschuss 91		**8.472.570**	**1.410.830**	**4.404.122**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**98.025.760**	**92.092.200**	**96.931.320**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**215.837.920**	**200.789.610**	**203.537.737**	
	Überschuss 9		**117.812.160**	**108.697.410**	**106.606.417**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**286.836.350**	**267.038.700**	**267.805.265**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**286.836.350**	**267.038.700**	**267.805.265**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0015	Sozialplanung und Entwicklung
0100	Fachbereich Revision
0200	Fachbereich Kommunales
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung
0230	Rechtsabteilung
0320	Fachabteilung Stadtkasse
0550	Gleichstellung und Integration
0610	Fachabteilung Informationstechnik
0620	Hausdruckerei
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	**1000 Sitzungssaal Rathaus**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		35.000	0	0	0			10
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

9351.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 35.000 EUR mit Sperrvermerk: Einrichtung Online-Streaming
Bericht über die aktuellen technischen Möglichkeiten im VA

			2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Sozialplanung und Entwicklung

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0015	**0101 Sozialplanung und Entwicklung**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	0	1.835	6.835	1.835	501
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**0**	**1.835**	**6.835**	**1.835**	

Erläuterungen:

9350.000 Notwendiger Bedarf aufgrund zusätzlicher Stellenschaffungen

	Ausgaben Unterabschnitt		**5.000**	**0**	**0**	**1.835**	**6.835**	**1.835**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**0**	**1.835**	**6.835**	**1.835**	
	Ausgaben Abschnitt		**40.000**	**0**	**0**	**1.835**	**6.835**	**1.835**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**0**	**1.835**	**6.835**	**1.835**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0100	**0101 Fachbereich Revision**								
3640.000	Zuschüsse sonstiger öffent-licher Bereich		0		0	800	800	800	14
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**800**	**800**	**800**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	3.100			14
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.100**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.300**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**3.100**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**800**	**800**	**800**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.300**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**3.100**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**800**	**800**	**800**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.300**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0101 Fachbereich Kommunales**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	5.000	0	756.530	756.530	10
9352.000	Erwerb von Bürogegenständen		3.000	0	10.000	4.000	116.191	104.191	8
9354.000	Bürgerbeteiligungs-App		0	0	50.000	0	50.000	50.000	10
9356.000	Digitale Poststelle		290.000	0	0	0	290.000	0	10
	Ausgaben Maßnahme		**293.000**	**0**	**65.000**	**4.000**	**1.212.721**	**910.721**	
	Zuschussbedarf		**293.000**		**65.000**	**4.000**	**1.212.721**	**910.721**	
2.0200	**1001 Diensträder**								
9350.000	Erwerb von Diensträdern		5.000	0	5.000	4.672	49.512	29.512	10
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**5.000**	**4.672**	**49.512**	**29.512**	
2.0200	**1030 Sanierung Rathaus**								
3610.000	Landeszuschuss		0		200.000	0	200.000	200.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		80.000	0	0	0	180.000	100.000	83
9352.000	Multimediatisch im Foyer		0	0	0	180.000	180.000	180.000	40
9450.000	Baukosten		0	0	0	280.000	10.484.930	10.484.930	83
9460.000	Planungskosten		0	0	0	0	157.460	157.460	83
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**0**	**460.000**	**11.002.390**	**10.922.390**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**0**	**460.000**	**10.802.390**	**10.722.390**	
	Überschuss		**0**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	
2.0200	**1040 Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	750.000	0	750.000	750.000	83
9400.000	Planungs- und Baukosten		3.000.000	0	5.904.000	3.200.000	17.504.000	14.504.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**3.000.000**	**0**	**6.654.000**	**3.200.000**	**18.254.000**	**15.254.000**	
	Zuschussbedarf		**3.000.000**		**6.654.000**	**3.200.000**	**18.254.000**	**15.254.000**	

Erläuterungen:

9400.000 Ansatz 2017 von 5.904.000 EUR erhöht um üpl. Ausgabe von 4.000.000 EUR (Deckung aus allg. Rücklage, Vorl. 217/2017)

	Ausgaben Unterabschnitt		**3.378.000**	**0**	**6.724.000**	**3.668.672**	**30.518.623**	**27.116.623**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf		**3.378.000**		**6.524.000**	**3.668.672**	**30.318.623**	**26.916.623**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0202	**1800 Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		5.560	0	1.850	950	20.230	8.790	1008
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus Umbau ehem.Feuerwehrmagazin		0	0	200.000	0	200.000	200.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**5.560**	**0**	**201.850**	**950**	**220.230**	**208.790**	

<u>Erläuterungen:</u>

9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner
<u>Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:</u>
+3.600 EUR für Beschilderung an historisch bedeutsamen Gebäuden

			4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.560**	**0**	**201.850**	**950**	**220.230**	**208.790**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.560**		**201.850**	**950**	**220.230**	**208.790**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl **0203**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0203	**1400 Verwaltungsstelle Bühl**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		12.470	0	12.470	6.761	94.659	44.779	1004
	Ausgaben Maßnahme		**12.470**	**0**	**12.470**	**6.761**	**94.659**	**44.779**	

Erläuterungen:
9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner

	Ausgaben Unterabschnitt		**12.470**	**0**	**12.470**	**6.761**	**94.659**	**44.779**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.470**		**12.470**	**6.761**	**94.659**	**44.779**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch **0204**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0204	**1700 Verwaltungsstelle Hagelloch**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		10.120	0	9.870	12.296	89.777	49.297	1007
	Ausgaben Maßnahme		**10.120**	**0**	**9.870**	**12.296**	**89.777**	**49.297**	
	Zuschussbedarf		**10.120**		**9.870**	**12.296**	**89.777**	**49.297**	
Erläuterungen:									
9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner									
2.0204	**1710 Aufzug Rathaus Hagelloch**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	4.151	111.151	111.151	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.151**	**111.151**	**111.151**	
2.0204	**1711 Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch**								
3610.000	Zuschüsse vom Land		97.000		97.000	4.999	198.999	101.999	20
	Einnahmen Maßnahme		**97.000**		**97.000**	**4.999**	**198.999**	**101.999**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		505.000	0	505.000	0	1.010.000	505.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**505.000**	**0**	**505.000**	**0**	**1.010.000**	**505.000**	
	Zuschussbedarf		**408.000**		**408.000**	**0**	**811.001**	**403.001**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.999**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
3610.000/ 9500.000	Sperrvermerk: Ausgaben nur bei Vorliegen der elr-Förderzusage								
	Ausgaben Unterabschnitt		**515.120**	**0**	**514.870**	**16.447**	**1.210.927**	**665.447**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**97.000**		**97.000**	**4.999**	**198.999**	**101.999**	
	Zuschussbedarf		**418.120**		**417.870**	**11.448**	**1.011.928**	**563.448**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0205	**1500 Verwaltungsstelle Hirschau**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		19.390	0	19.530	18.096	164.912	87.352	1005
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug		250.000	0	0	0	250.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**269.390**	**0**	**19.530**	**18.096**	**414.912**	**87.352**	

Erläuterungen:
9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner

	Ausgaben Unterabschnitt		**269.390**	**0**	**19.530**	**18.096**	**414.912**	**87.352**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**269.390**		**19.530**	**18.096**	**414.912**	**87.352**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0206	**1300 Verwaltungsstelle Kilchberg**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		7.270	0	7.250	7.250	62.751	33.671	1003
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus, Um zug Verwaltung		0	0	0	45.000	45.000	45.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**7.270**	**0**	**7.250**	**52.250**	**107.751**	**78.671**	

Erläuterungen:
9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner

	Ausgaben Unterabschnitt		**7.270**	**0**	**7.250**	**52.250**	**107.751**	**78.671**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.270**		**7.250**	**52.250**	**107.751**	**78.671**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0207	**1900 Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		19.600	0	19.540	19.330	176.637	98.237	1009
	Ausgaben Maßnahme		**19.600**	**0**	**19.540**	**19.330**	**176.637**	**98.237**	

Erläuterungen:
9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner

	Ausgaben Unterabschnitt		**19.600**	**0**	**19.540**	**19.330**	**176.637**	**98.237**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**19.600**		**19.540**	**19.330**	**176.637**	**98.237**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0208	**1600 Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	14.181	24.181	24.181	81
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		15.210	0	15.110	13.906	135.304	74.464	1006
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug		0	0	0	0	250.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**15.210**	**0**	**15.110**	**28.087**	**409.485**	**98.645**	
Erläuterungen:									
9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner									
2.0208	**1601 Rathausplatz Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	17.926	17.926	17.926	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**17.926**	**17.926**	**17.926**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**15.210**	**0**	**15.110**	**46.013**	**427.411**	**116.571**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.210**		**15.110**	**46.013**	**427.411**	**116.571**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0209	**1200 Verwaltungsstelle Weilheim**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		8.800	0	8.420	1.575	71.112	35.912	1002
	Ausgaben Maßnahme		**8.800**	**0**	**8.420**	**1.575**	**71.112**	**35.912**	

Erläuterungen:
9355.000 Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner

	Ausgaben Unterabschnitt		**8.800**	**0**	**8.420**	**1.575**	**71.112**	**35.912**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.800**		**8.420**	**1.575**	**71.112**	**35.912**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisationsentwicklung

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0211	**0101 Fachabteilung Organisationsentwicklung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	25.000	3.673	162.922	62.922	13
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**25.000**	**3.673**	**162.922**	**62.922**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**25.000**	**3.673**	**162.922**	**62.922**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**25.000**	**3.673**	**162.922**	**62.922**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**25.000**	**3.673**	**162.922**	**62.922**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0230	**0101 Rechtsabteilung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.586	1.586	1.586	030
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.586**	**1.586**	**1.586**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.586**	**1.586**	**1.586**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.586**	**1.586**	**1.586**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.256.420**	**0**	**7.548.040**	**3.835.352**	**33.406.771**	**28.516.891**	
	Einnahmen Abschnitt		**97.000**		**297.000**	**4.999**	**398.999**	**301.999**	
	Zuschussbedarf		**4.159.420**		**7.251.040**	**3.830.353**	**33.007.771**	**28.214.891**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320	**1000 Umbau Stadtkasse**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	18.881-	46.119	46.119	81
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	33.881			83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**46.119**	**46.119**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**46.119**	**46.119**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**15.000**	**46.119**	**46.119**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**46.119**	**46.119**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**15.000**	**46.119**	**46.119**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0550	**0101 Gleichstellung und Integration**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	844			002
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**844**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**844**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**844**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**844**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**844**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	**0101 Datenverarbeitung / Datenerfassung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	0	58.338	38.338	12
9352.000	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software		355.000	0	165.000	98.942	2.933.214	2.293.214	12
9354.000	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software		600.000	0	500.000	35.276	3.124.997	2.134.997	12
9400.000	Aufträge an Planer		10.000	0	5.000	0	79.506	54.506	12
	Ausgaben Maßnahme		**970.000**	**0**	**675.000**	**134.219**	**6.196.055**	**4.521.055**	
	Zuschussbedarf		**970.000**		**675.000**	**134.219**	**6.196.055**	**4.521.055**	
Erläuterungen:									
9352.000	Neubeschaffung von 250 PC's wegen Umstellung auf Windows 10, 15 PC-Neubeschaffungen und Displays für Kindertageseinrichtungen Verschiebung 25.000 EUR auf HH-Stelle 1.0610.5220.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter								
9354.000	Beschaffung Netzwerkinfrastruktur für Neubau Technisches Rathaus								
9400.000	Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS). Ab 2018 gesetzl. Vorgabe								
2.0610	**0102 Fernsprechnetz**								
9351.000	Umstellung auf IP-Telefonie		0	0	0	8.772-	71.228	71.228	12
9352.000	Erweiterung / Erneuerung		50.000	0	30.000	0	660.176	520.176	12
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**30.000**	**8.772-**	**731.404**	**591.404**	
Erläuterungen:									
9352.000	Mehrbedarf für die Erweiterung der Telefonanalage im Technischen Rathaus								
2.0610	**0103 Hardware-Infrastruktur**								
9352.000	Aufbau zentrales Speicher-system		0	0	0	380.781	854.275	854.275	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**380.781**	**854.275**	**854.275**	
2.0610	**0104 Software-Infrastruktur**								
9351.000	Kommunikationsinfrastruktur		10.000	0	55.000	20.000-	778.575	768.575	12
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**55.000**	**20.000-**	**778.575**	**768.575**	
Erläuterungen:									
9351.000	Beschaffung VPN-Clients für Telearbeitsplätze/Mobile Arbeitsplätze								
2.0610	**0106 Zentrale Softwaredienste**								
9350.000	Dokumentenmanagement		150.000	0	40.000	0	270.000	40.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**40.000**	**0**	**270.000**	**40.000**	
Erläuterungen:									
9350.000	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems								
2.0610	**1000 IuK-Konzept Technische Ämter**								
9352.000	ALKIS-Umstellung		0	0	0	11.419-	301.581	301.581	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**11.419-**	**301.581**	**301.581**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.180.000**	**0**	**800.000**	**474.809**	**9.131.889**	**7.076.889**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.180.000**		**800.000**	**474.809**	**9.131.889**	**7.076.889**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	**0101 Hausdruckerei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	206-	67.043	67.043	001H
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**206-**	**67.043**	**67.043**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**206-**	**67.043**	**67.043**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**67.043**	**67.043**	
	Überschuss		**0**		**0**	**206**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.180.000**	**0**	**800.000**	**474.603**	**9.198.933**	**7.143.933**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.180.000**		**800.000**	**474.603**	**9.198.933**	**7.143.933**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

0900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0900	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9350.000	Vermögensgegenstände		20.000	0	0	0	80.000	0	81
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	3.852	37.833	37.833	82
9400.000	Unbewegliches Vermögen		20.000	0	0	0	80.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**3.852**	**197.833**	**37.833**	
2.0900	**1000 Verwaltungsgebäude**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	21.100	21.100	21.100	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**40.000**	**0**	**0**	**24.952**	**218.933**	**58.933**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**0**	**24.952**	**218.933**	**58.933**	
	Ausgaben Abschnitt		**40.000**	**0**	**0**	**24.952**	**218.933**	**58.933**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**0**	**24.952**	**218.933**	**58.933**	
	Ausgaben Einzelplan		**5.516.420**	**0**	**8.348.040**	**4.355.687**	**42.877.590**	**35.767.710**	
	Einnahmen Einzelplan		**97.000**		**297.000**	**5.799**	**399.799**	**302.799**	
	Zuschussbedarf		**5.419.420**		**8.051.040**	**4.349.888**	**42.477.791**	**35.464.911**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1300	Feuerlöschwesen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0101 Öffentliche Ordnung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		30.000	0	15.000	2.871	469.153	439.153	3
9352.000	Geschwindigkeitsmessanlagen		270.000	0	98.000	34.141	924.466	564.466	3
9354.000	Mobile Messanlage		105.000	0	0	0	421.250	316.250	31
9355.000	Anschaffung von Software		0	0	17.500	0	17.500	17.500	31
	Ausgaben Maßnahme		**405.000**	**0**	**130.500**	**37.012**	**1.832.369**	**1.337.369**	
	Zuschussbedarf		**405.000**		**130.500**	**37.012**	**1.832.369**	**1.337.369**	

Erläuterungen:

9351.000 Bürgeramt: Bezug 2003 Gebäude Schmiedtorstraße immer mehr altes defektes Mobiliar muss repariert oder ersetzt werden

9352.000 Zwei stationäre Anlagen
Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:
+ 90.000 EUR für weitere stationäre Anlage Lustnau Stuttgarter Straße

9354.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+ 40.000 EUR für Erwerb von 5 "Smilies" zur wechselnden Positionierung in der Stadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.1100	**1004 Obdachlosenunterkünfte**								
9351.000	Anschaffung von Mobiliar		20.000	0	20.000	20.000	120.000	40.000	32
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**120.000**	**40.000**	
2.1100	**1005 Rotlichtmessanlage Stuttgarter /Hechinger Straße**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	165.760	165.760	165.760	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**165.760**	**165.760**	**165.760**	
2.1100	**1100 Bürgerbüro Lustnau**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	738	8.738	8.738	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**738**	**8.738**	**8.738**	
2.1100	**1150 Bürgerbüro Derendingen**								
9350.000	Neuausstattung Sozialraum		0	0	15.000	0	15.000	15.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**425.000**	**0**	**165.500**	**223.510**	**2.141.867**	**1.566.867**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**425.000**		**165.500**	**223.510**	**2.141.867**	**1.566.867**	
	Ausgaben Abschnitt		**425.000**	**0**	**165.500**	**223.510**	**2.141.867**	**1.566.867**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**425.000**		**165.500**	**223.510**	**2.141.867**	**1.566.867**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0101 Feuerlöschwesen**								
3450.000	Verkaufserlöse		0		0	16.064	92.738	92.738	35
3610.000	Zuweisungen des Landes für Geräte		0		0	20.537			35
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		12.500	0	594.386	594.386	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**12.500**	**36.601**	**687.124**	**687.124**	
9351.000	Vermögensgegenstände		45.000	0	45.000	70.237	1.178.876	998.876	35
9353.000	Mannschaftstransportwagen		0	0	50.000	0	2.078.304	2.078.304	35
9354.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	0	0	20.000	0	81
9400.000	Unbewegliches Vermögen		5.000	0	0	0	20.000	0	81
9500.000	Planungs- und Baukosten Löschwasserversorgung		5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**100.000**	**70.237**	**3.322.180**	**3.082.180**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**87.500**	**33.636**	**2.635.056**	**2.395.056**	
2.1300	**1000 Abteilung Stadtmitte**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus		0		0	9.708-	45.292	45.292	35
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	35.040	283.910	283.910	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**25.332**	**329.202**	**329.202**	
9356.000	Mannschaftstransportwagen		0	0	0	70.000	159.724	159.724	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**70.000**	**159.724**	**159.724**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**44.668**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**169.478**	**169.478**	
2.1300	**1002 Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		22.000	0	90.000	90.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**22.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	
9351.000	Löschfahrzeug LF10		0	0	0	0	350.000	350.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**260.000**	**260.000**	
	Überschuss		**0**		**22.000**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1007 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	144.000	244.000	244.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**144.000**	**244.000**	**244.000**	
9351.000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12		0	0	0	365.910	740.910	740.910	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**365.910**	**740.910**	**740.910**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**221.910**	**496.910**	**496.910**	
2.1300	**1008 Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		45.000	0	45.000	45.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	
9351.000	Einsatzfahrzeug KEF		0	0	150.000	0	150.000	150.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**1009 Stabsraum Hochwasserschutz**								
9350.000	Aufrüstung von Hardware, Geräte und Software		0	0	0	42.804	42.804	42.804	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**42.804**	**42.804**	**42.804**	
2.1300	**1100 Abteilung Lustnau**								
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16		0	0	0	0	410.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**410.000**	**0**	
2.1300	**1101 Neubau Feuerwehrhaus Lustnau**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	410.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**410.000**	**0**	
9410.000	Baukosten		500.000	1.600.000	0	0	2.700.000	600.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**2.700.000**	**600.000**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**0**	**0**	**2.290.000**	**600.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9410.000	Baukosten		2019 1.600.000						
2.1300	**1104 Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		189.000	0	189.000	189.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**189.000**	**0**	**189.000**	**189.000**	
9351.000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges		0	0	450.000	0	450.000	450.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**261.000**	**0**	**261.000**	**261.000**	
2.1300	**1150 Abteilung Derendingen**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	293.240	203.240	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**293.240**	**203.240**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16		0	0	0	0	410.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**116.760**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**203.240**	
2.1300	**1151 Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	90.000	90.000	90.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	150.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**90.000**	**0**	**0**	
2.1300	**1200 Abteilung Weilheim**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		90.000		0	0	90.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**90.000**		**0**	**0**	**90.000**	**0**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 10		340.000	0	0	0	340.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**340.000**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**250.000**		**0**	**0**	**250.000**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**1400 Abteilung Bühl**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		90.000	0	90.000	90.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 10		0	0	330.000	0	330.000	330.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**330.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	
2.1300	**1910 Feuerwehrhaus Pfrondorf**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		175.000	35.000	210.000	210.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**175.000**	**35.000**	**210.000**	**210.000**	
9410.000	Baukosten		0	0	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.265.000**	**1.140.000**	**1.140.000**	
	Überschuss		**0**		**175.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**900.000**	**1.600.000**	**1.030.000**	**1.848.951**	**10.905.618**	**7.405.618**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**90.000**		**533.500**	**330.932**	**2.767.566**	**2.177.566**	
	Zuschussbedarf		**810.000**		**496.500**	**1.518.019**	**8.138.052**	**5.228.052**	
	Ausgaben Abschnitt		**900.000**	**1.600.000**	**1.030.000**	**1.848.951**	**10.905.618**	**7.405.618**	
	Einnahmen Abschnitt		**90.000**		**533.500**	**330.932**	**2.767.566**	**2.177.566**	
	Zuschussbedarf		**810.000**		**496.500**	**1.518.019**	**8.138.052**	**5.228.052**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.325.000**	**1.600.000**	**1.195.500**	**2.072.462**	**13.047.485**	**8.972.485**	
	Einnahmen Einzelplan		**90.000**		**533.500**	**330.932**	**2.767.566**	**2.177.566**	
	Zuschussbedarf		**1.235.000**		**662.000**	**1.741.529**	**10.279.919**	**6.794.919**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen –

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2115	Grundschule Dorfacker mit Köstlinschule
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen
2122	Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg
2125	Grundschule Hirschau
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2311	Kepler-Gymnasium
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen
2822	Gemeinschaftsschule West
2823	Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe
2911	Schulkindbetreuung
2913	Schulessen
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**0100 Umgestaltung Schulhöfe**								
9500.000	Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	47.319	612.590	452.590	91
9870.000	Zuschüsse an Eltern-initiativen		7.500	0	7.500	7.500	125.923	95.923	91
	Ausgaben Maßnahme		**47.500**	**0**	**47.500**	**54.819**	**738.513**	**548.513**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**47.500**	**54.819**	**738.513**	**548.513**	
2.2000	**1600 Schulhof Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	140.000	140.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**140.000**	**140.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**47.500**	**0**	**47.500**	**154.819**	**878.513**	**688.513**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**47.500**	**154.819**	**878.513**	**688.513**	
	Ausgaben Abschnitt		**47.500**	**0**	**47.500**	**154.819**	**878.513**	**688.513**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**47.500**	**154.819**	**878.513**	**688.513**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**1010 Bildungshaus Lindenbrunnen**								
3580.000	Kostenerstattungen von Dritt		0		0	10.052	10.052	10.052	83
3610.000	Zuschuss des Landes		0		250.000	598.000	1.500.000	1.500.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**250.000**	**608.052**	**1.510.052**	**1.510.052**	
9400.000	Baukosten	GD	0	0	0	452.581	7.832.565	7.832.565	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**452.581**	**7.832.565**	**7.832.565**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**6.322.513**	**6.322.513**	
	Überschuss		**0**		**250.000**	**155.471**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.2110	**1021 Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		50.000	0	0	200.000	250.000	200.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**200.000**	**250.000**	**200.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**0**	**652.581**	**8.082.565**	**8.032.565**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**250.000**	**608.052**	**1.510.052**	**1.510.052**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**0**	**44.529**	**6.572.513**	**6.522.513**	
	Überschuss		**0**		**250.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	**1000 Grundschule Winkelwiese / WHO**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	1.000.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
9450.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	3.800.000	200.000	100.000	6.150.000	350.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**3.800.000**	**200.000**	**100.000**	**6.150.000**	**350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**200.000**	**100.000**	**5.150.000**	**350.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9450.000	Planungs- und Baukosten		2019 500.000	2020 3.300.000					

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2951.9400.000-1004, 2.4642.9400.000-1004 und 2.2112.9450.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

	4	5	6	7	8	9
Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**3.800.000**	**200.000**	**100.000**	**6.150.000**	**350.000**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
Zuschussbedarf	**0**		**200.000**	**100.000**	**5.150.000**	**350.000**

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	**1020 Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	4.644	604.530	604.530	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.644**	**604.530**	**604.530**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**4.644**	**604.530**	**604.530**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**4.644**	**604.530**	**604.530**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	**1000 Grundschule Wanne, Sanierung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	2.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
2.2114	**1001 Erweiterung für Mensazwecke**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		50.000	0	50.000	50.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	350.000	100.000	550.000	450.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**350.000**	**100.000**	**550.000**	**450.000**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**300.000**	**100.000**	**500.000**	**400.000**	
2.2114	**1010 Hector Kinderakademie**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.604	22.604	22.604	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.604**	**22.604**	**22.604**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**350.000**	**102.604**	**2.572.604**	**472.604**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**300.000**	**102.604**	**2.522.604**	**422.604**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2115	**1120 Neubau Köstlinschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	7.750.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.750.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.750.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**7.750.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	**1000 Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung**								
9352.000	Kücheneinrichtung		0	0	0	4.741	4.741	4.741	83
9400.000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung		0	0	0	4.644-	993.615	993.615	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**97**	**998.357**	**998.357**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**97**	**998.357**	**998.357**	
2.2117	**1010 Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	225.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**225.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		200.000	2.600.000	0	50.000	2.850.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**2.600.000**	**0**	**50.000**	**2.850.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**0**	**50.000**	**2.625.000**	**50.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2019 600.000	2020 2.000.000					
2.2117	**1020 Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	107.000	107.000	107.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	500.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**393.000**	**393.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**107.000**	**0**	**0**	
2.2117	**1025 Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	100.000	7.850.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**7.850.000**	**100.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**200.000**	**2.600.000**	**0**	**150.097**	**12.198.357**	**1.648.357**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**107.000**	**332.000**	**107.000**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**0**	**43.097**	**11.866.357**	**1.541.357**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2122	**1210 Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		97.000	0	193.000	193.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**97.000**	**0**	**193.000**	**193.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	350.000-	300.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**300.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**107.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**97.000**	**350.000**	**0**	**143.000**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1201 und 2.2122.9400.000-1210 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.2122	**1310 Grundschule Weilheim, Außenstelle Kilchberg**								
9400.000	Planungs- und Baukosten Umbau		150.000	0	0	0	150.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**150.000**	**0**	**0**	**350.000-**	**450.000**	**50.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**97.000**	**0**	**193.000**	**193.000**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**0**	**0**	**257.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**97.000**	**350.000**	**0**	**143.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2125	**1510 Grundschule Hirschau Erweiterung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	650.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**500.000**	**6.400.000**	**550.000**	**659.927**	**38.458.056**	**11.158.056**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**397.000**	**715.052**	**3.085.052**	**1.860.052**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**153.000**	**0**	**35.373.004**	**9.298.004**	
	Überschuss		**0**		**0**	**55.126**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2211	**1151 Generalsanierung und Brandschutz 2. Bauabschnitt**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	1.500.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	100.000	1.000.000	0	0	5.300.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**5.300.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**3.800.000**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2019
9400.000	Planungs- und Baukosten	1.000.000

Erläuterungen:

9400.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
-200.000 EUR im Jahr 2018

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2313.9400.000-1154 und 2.2211.9400.000-1151 sind gegenseitig deckungsfähig.

	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**100.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**5.300.000**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
Zuschussbedarf	**100.000**		**0**	**0**	**3.800.000**	**0**
Ausgaben Abschnitt	**100.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**5.300.000**	**0**
Einnahmen Abschnitt	**0**		**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
Zuschussbedarf	**100.000**		**0**	**0**	**3.800.000**	**0**

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	**1010 Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau**								
9500.000	Umgestaltung		150.000	0	0	0	300.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**0**	**0**	**300.000**	**150.000**	
2.2310	**1020 Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		1.944.000	0	1.944.000	1.944.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.944.000**	**0**	**1.944.000**	**1.944.000**	
9350.000	Möblierung		0	0	150.000	0	150.000	150.000	83
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	2.520.000	2.979.705	6.849.705	6.849.705	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**2.670.000**	**2.979.705**	**6.999.705**	**6.999.705**	
	Zuschussbedarf		**0**		**726.000**	**2.979.705**	**5.055.705**	**5.055.705**	
2.2310	**1030 Interimsmaßnahmen im Anlagenpark**								
9400.000	Rückbau		0	0	50.000	0	50.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**150.000**	**0**	**2.720.000**	**2.979.705**	**7.349.705**	**7.199.705**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**1.944.000**	**0**	**1.944.000**	**1.944.000**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**776.000**	**2.979.705**	**5.405.705**	**5.255.705**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium **2311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2311	**1010 Kepler-Gymnasium, Neubau Mensa**								
3470.000	Rückgewähr aus Bauleistungen		0		0	8.523-			83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**8.523-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**8.523**	**0**	**0**	
2.2311	**1021 Sanierung Eingangsbereich Kepler-Gymnasium**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	300.000	0	300.000	300.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	
2.2311	**1024 Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium**								
9450.000	Planungs- und Baukosten		200.000	1.000.000	0	0	5.200.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**5.200.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9450.000	Planungs- und Baukosten		2019 1.000.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**200.000**	**1.000.000**	**300.000**	**0**	**5.500.000**	**300.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**8.523-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**300.000**	**8.523**	**5.500.000**	**300.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium

2313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2313	**1150 Carlo-Schmid-Gymnasium**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	6.627	9.082	9.082	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**6.627**	**9.082**	**9.082**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**6.627**	**9.082**	**9.082**	
2.2313	**1154 Neubau Mensa Feuerhägle**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	1.100.000	100.000	0	3.000.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**1.100.000**	**100.000**	**0**	**3.000.000**	**100.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2019 1.100.000						

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2211.9400.000-1151 und 2.2313.9400.000-1154 sind gegenseitig deckungsfähig.

			2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**1.100.000**	**100.000**	**6.627**	**3.009.082**	**109.082**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**6.627**	**3.009.082**	**109.082**	
	Ausgaben Abschnitt		**350.000**	**2.100.000**	**3.120.000**	**2.986.332**	**15.858.786**	**7.608.786**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**1.944.000**	**8.523-**	**1.944.000**	**1.944.000**	
	Zuschussbedarf		**350.000**		**1.176.000**	**2.994.855**	**13.914.786**	**5.664.786**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2810	**1030 Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	700.000	0	650.000	500.000	1.850.000	1.150.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**700.000**	**0**	**650.000**	**500.000**	**1.850.000**	**1.150.000**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2810.9400.000-1030 und 2.2810.9400.000-1031 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.2810	**1031 Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	600.000	500.000	300.000	300.000	1.700.000	600.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**600.000**	**500.000**	**300.000**	**300.000**	**1.700.000**	**600.000**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2019
9400.000	Planungs- und Baukosten	500.000

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2810.9400.000-1031 und 2.2810.9400.000-1030 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.2810	**1040 Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	5.150.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.150.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.300.000**	**500.000**	**950.000**	**800.000**	**8.700.000**	**1.750.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.300.000**		**950.000**	**800.000**	**8.700.000**	**1.750.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2821	**1020 Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		316.000		200.000	0	1.316.000	1.000.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**316.000**		**200.000**	**0**	**1.316.000**	**1.000.000**	
9353.000	Küchenausstattung		0	0	0	15.000	15.000	15.000	55
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	4.616.000	4.616.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**4.631.000**	**4.631.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**15.000**	**3.315.000**	**3.631.000**	
	Überschuss		**316.000**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**4.631.000**	**4.631.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**316.000**		**200.000**	**0**	**1.316.000**	**1.000.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**15.000**	**3.315.000**	**3.631.000**	
	Überschuss		**316.000**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West

2822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2822	**1000 Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	0	1.499.903	1.499.903	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.499.903**	**1.499.903**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.499.903**	**1.499.903**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2823.9400.000-1000 und 2.2822.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.499.903**	**1.499.903**	
Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.499.903**	**1.499.903**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2823 Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe

2823

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2823	**1000 Gemeinsame Oberstufe**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	0	3.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2822.9400.000-1000 und 2.2823.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

	Bezeichnung		2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.300.000**	**500.000**	**950.000**	**815.000**	**17.830.903**	**7.880.903**	
	Einnahmen Abschnitt		**316.000**		**200.000**	**0**	**1.316.000**	**1.000.000**	
	Zuschussbedarf		**984.000**		**750.000**	**815.000**	**16.514.903**	**6.880.903**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2911	**0101 Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		18.000	0	25.000	33.555	257.866	185.866	54
	Ausgaben Maßnahme		**18.000**	**0**	**25.000**	**33.555**	**257.866**	**185.866**	

Erläuterungen:

9351.000 Verschiebung 7.000 EUR auf HH-Stelle 1.2911.5220.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

			2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	Bew.
	Ausgaben Unterabschnitt		**18.000**	**0**	**25.000**	**33.555**	**257.866**	**185.866**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**18.000**		**25.000**	**33.555**	**257.866**	**185.866**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2913	**0101 Schulessen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		40.000	0	40.000	40.000	427.632	267.632	55
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**427.632**	**267.632**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**40.000**	**40.000**	**427.632**	**267.632**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**427.632**	**267.632**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**40.000**	**40.000**	**427.632**	**267.632**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9350.000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister		10.000	0	10.000	4.162	238.953	198.953	82
9351.000	Vermögensgegenstände Schulbudgets		85.000	0	85.000	138.018	3.208.864	2.868.864	54
9352.000	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)		200.000	0	200.000	14.574-	2.368.126	1.208.126	12
9353.000	Schulmöbel		124.000	0	140.000	132.000	1.861.325	1.365.325	54
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen		20.000	0	0	0	80.000	0	81
9356.000	Komm. Energiemanagement / Optim. Gebäudeleittechnik		150.000	0	0	0	450.000	0	81
9400.000	Unbewegliches Vermögen		30.000	0	0	0	120.000	0	81
9411.000	Infrastruktur Medien-entwicklungsplanung		200.000	0	200.000	200.000	1.100.000	400.000	83
9420.000	Umsetzung Auflagen aus Brand verhütungsschau		200.000	0	0	0	800.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**1.019.000**	**0**	**635.000**	**459.607**	**10.227.268**	**6.041.268**	
	Zuschussbedarf		**1.019.000**		**635.000**	**459.607**	**10.227.268**	**6.041.268**	

<u>Erläuterungen:</u>

9352.000 Verschiebung 60.000 EUR auf HH-Stelle 1.2950.5221.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter
9353.000 Verschiebung 16.000 EUR auf HH-Stelle 1.2950.5210.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter
9356.000 **<u>Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:</u>**
+50.000 EUR
<u>Sperrvermerk</u> über Gesamtbetrag 150.000 EUR
Bericht im PA mit Darstellung, ob neben Sachmitteln auch Personalanteile nötig sind.
9420.000 Gleichzeitig Verringerung der Ansätze beim SN2

		2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.019.000**	**0**	**635.000**	**459.607**	**10.227.268**	**6.041.268**
	Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Zuschussbedarf	**1.019.000**		**635.000**	**459.607**	**10.227.268**	**6.041.268**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen **2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951	**0101 Schulsport**								
9350.000	Anschaffung von Sportgeräten		25.000	0	25.000	25.000	387.853	287.853	54
9351.000	Reinigungsgeräte		10.000	0	10.000	0	87.149	47.149	82
9352.000	Anschaffung von Software		0	0	30.000	0	30.000	30.000	54
9353.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	0	0	20.000	0	81
9402.000	Unbewegliches Vermögen		5.000	0	0	0	20.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**45.000**	**0**	**65.000**	**25.000**	**545.002**	**365.002**	
2.2951	**1004 Turnhalle Winkelwiese**								
3610.000	Zuweisung des Landes		0		0	0	270.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**270.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	200.000	1.300.000	0	0	2.500.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**0**	**0**	**2.230.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2020 1.300.000						

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2112.9450.000-1000, 2.4642.9400.000-1004 und 2.2951.9400.000-1004 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.2951	**1005 Schulsporthalle Süd**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	2.100.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	
2.2951	**1010 Turnhalle Uhlandstraße**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	268-	55.732	55.732	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**268-**	**55.732**	**55.732**	
2.2951	**1040 Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Abbruch Anbau**								
9400.000	Abbruchkosten		0	0	0	20.000-	0	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**245.000**	**1.300.000**	**65.000**	**4.732**	**5.200.734**	**420.734**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**270.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**245.000**		**65.000**	**4.732**	**4.930.734**	**420.734**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.322.000**	**1.300.000**	**765.000**	**537.893**	**16.113.500**	**6.915.500**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**270.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.322.000**		**765.000**	**537.893**	**15.843.500**	**6.915.500**	
	Ausgaben Einzelplan		**3.619.500**	**11.300.000**	**5.432.500**	**5.153.970**	**94.439.758**	**34.251.758**	
	Einnahmen Einzelplan		**316.000**		**2.541.000**	**706.529**	**8.115.052**	**4.804.052**	
	Zuschussbedarf		**3.303.500**		**2.891.500**	**4.447.441**	**86.324.706**	**29.447.706**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege –

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Fachbereich Kunst und Kultur
3210	Kunsthalle
3212	Fachabteilung Stadtmuseum
3213	Fachabteilung Stadtarchiv
3310	Theater
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)
3330	Musikschule
3400	Sonstige Kunstpflege
3410	Heimatpflege
3520	Fachabteilung Stadtbücherei

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kunst und Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000	**0101 Kunst und Kultur**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	7.079			40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**7.079**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**7.079**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**7.079**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**7.079**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**7.079**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	**1000 Sanierung und Erweiterung Kunsthalle**								
3680.000	Spenden		0		0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	40
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten Sanierung	GD	0	0	300.000	300.000	2.300.000	2.300.000	83
9401.000	Erweiterung	GD	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**300.000**	**300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Hauhaltsstellen 2.3210.9400.000-1000 und 2.3210.9401.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**300.000**	**300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	**0101 Stadtmuseum**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	10.000	13.125	340.200	320.200	40
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**10.000**	**13.125**	**340.200**	**320.200**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**10.000**	**13.125**	**340.200**	**320.200**	

Erläuterungen:

9351.000 Verschiebung 5.000 EUR auf HH-Stelle 1.3212.5220.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

	Ausgaben Unterabschnitt		**5.000**	**0**	**10.000**	**13.125**	**340.200**	**320.200**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**10.000**	**13.125**	**340.200**	**320.200**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3213	**0101 Stadtarchiv**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	5.263	87.165	87.165	43
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.263**	**87.165**	**87.165**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**5.263**	**87.165**	**87.165**	
2.3213	**1000 Neubau**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	500.000	7.000.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**500.000**	**7.000.000**	**500.000**	

<u>Erläuterungen:</u>

<u>Deckungsvermerk:</u>
Die Haushaltsstellen 2.3213.9400.000-1000 und 2.3213.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.3213	**1001 Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	0	300.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	

<u>Erläuterungen:</u>

<u>Deckungsvermerk:</u>
Die Haushaltsstellen 2.3213.9400.000-1001 und 2.3213.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**505.263**	**7.387.165**	**587.165**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**505.263**	**7.387.165**	**587.165**	
	Ausgaben Abschnitt		**5.000**	**0**	**310.000**	**2.018.387**	**11.227.364**	**4.407.364**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**310.000**	**818.387**	**10.027.364**	**3.207.364**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3310	**1000 Zimmertheater**								
3250.000	Rückzahlungen von Darlehen		0		0	27.717	27.717	27.717	23
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**27.717**	**27.717**	**27.717**	
9870.000	Zuschuss für Investitionen		0	0	0	24.000	51.095	51.095	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**24.000**	**51.095**	**51.095**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**23.378**	**23.378**	
	Überschuss		**0**		**0**	**3.717**	**0**	**0**	
2.3310	**1010 Landestheater Tübingen**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		100.000	0	80.000	170.840	992.240	592.240	40
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**80.000**	**170.840**	**992.240**	**592.240**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**80.000**	**170.840**	**992.240**	**592.240**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**80.000**	**194.840**	**1.043.335**	**643.335**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**27.717**	**27.717**	**27.717**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**80.000**	**167.123**	**1.015.618**	**615.618**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	**0101 Konzerte und Musikpflege**								
3680.000	Spenden		0		0	170			4
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**170**	**0**	**0**	
9870.000	Baukostenzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	15.510	188.692	108.692	40
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**15.510**	**188.692**	**108.692**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**15.340**	**188.692**	**108.692**	
2.3320	**1000 Konzertsaal**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		20.000	0	0	0	15.020.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**15.020.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** +20.000 EUR mit Sperrvermerk für Standortprüfung								
2.3320	**1900 Musikverein Pfrondorf**								
3270.000	Darlehensrückfluss		0		0	0	100.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**40.000**	**0**	**20.000**	**15.510**	**15.208.692**	**108.692**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**170**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**20.000**	**15.340**	**15.108.692**	**108.692**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	**1000 Musikschule**								
9450.000	Sanierung/Neubau		0	0	600.000	0	5.500.000	900.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**600.000**	**0**	**5.500.000**	**900.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**600.000**	**0**	**5.500.000**	**900.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**600.000**	**0**	**5.500.000**	**900.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**600.000**	**0**	**5.500.000**	**900.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**140.000**	**0**	**700.000**	**210.350**	**21.752.027**	**1.652.027**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**27.887**	**127.717**	**27.717**	
	Zuschussbedarf		**140.000**		**700.000**	**182.462**	**21.624.310**	**1.624.310**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**1000 Sudhaus**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		348.190	0	1.451.940	1.451.940	20
3680.000	Spenden		0		178.500	0	178.500	178.500	4
3682.000	Kostenbeteiligung Veranstalt technik		0		31.700	0	31.700	31.700	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**558.390**	**0**	**1.662.140**	**1.662.140**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	790.000	282.690	0	5.443.009	4.653.009	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**790.000**	**282.690**	**0**	**5.443.009**	**4.653.009**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.780.869**	**2.990.869**	
	Überschuss		**0**		**275.700**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2019 790.000						
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.3400.9400.000-1000 und 2.3400.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.3400	**1001 Sudhaus Parkierung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	106.000	600.000	756.000	756.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**106.000**	**600.000**	**756.000**	**756.000**	
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.3400.9400.000-1001 und 2.3400.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.3400	**1015 Umbau Hölderlinturm**								
3610.000	Zuschuss des Landes		44.000		0	0	100.000	56.000	40
3681.000	Zuschüsse von Dritten		280.000		0	0	280.000	0	40
	Einnahmen Maßnahme		**324.000**		**0**	**0**	**380.000**	**56.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		800.000	0	0	0	1.250.000	450.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**450.000**	
	Zuschussbedarf		**476.000**		**0**	**0**	**870.000**	**394.000**	
Erläuterungen:									
3681.000	250.000 EUR Wüstenrotstiftung, 30.000 EUR Hölderlingesellschaft								
9400.000	2017: HHSt. verstärkt durch üpl. Ausgabe von 550.000 EUR (Deckung aus allg. Rücklage, Vorl. 271/2017)								
2.3400	**1030 Erschließung Fasskeller**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	150.000	150.000	150.000	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
2.3400	**1100 Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	35.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**800.000**	**790.000**	**388.690**	**750.000**	**7.634.009**	**6.009.009**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**324.000**		**558.390**	**0**	**2.042.140**	**1.718.140**	
	Zuschussbedarf		**476.000**		**0**	**750.000**	**5.591.869**	**4.290.869**	
	Überschuss		**0**		**169.700**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410	**0101 Heimatpflege**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.055	3.433	3.433	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.055**	**3.433**	**3.433**	
2.3410	**1010 Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	23-	100.159	100.159	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**23-**	**100.159**	**100.159**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**100.159**	**100.159**	
	Überschuss		**0**		**0**	**23**	**0**	**0**	
2.3410	**1020 Geschichtspfad**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	19.849	85.849	85.849	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**19.849**	**85.849**	**85.849**	
2.3410	**1300 Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg**								
3470.000	Rückzahlungen Bauausgaben		0		0	34.000	34.000	34.000	23
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**20.881**	**189.441**	**189.441**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**155.441**	**155.441**	
	Überschuss		**0**		**0**	**13.119**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**800.000**	**790.000**	**388.690**	**770.881**	**7.823.450**	**6.198.450**	
	Einnahmen Abschnitt		**324.000**		**558.390**	**34.000**	**2.076.140**	**1.752.140**	
	Zuschussbedarf		**476.000**		**0**	**736.881**	**5.747.310**	**4.446.310**	
	Überschuss		**0**		**169.700**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0100 Stadtbücherei**								
3640.000	Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich		0		0	800	800	800	41
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**800**	**800**	**800**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	10.000	11.650	223.881	183.881	41
9352.000	Umnutzung Veranstaltungsraum (Lernzentrum)		0	0	25.000	3.060-	81.940	81.940	41
9356.000	Bibliothekssoftware LMSCloud		20.000	0	0	0	32.495	12.495	41
9400.000	Planungs- und Baukosten Lern- und Sprachzentrum		0	0	0	3.060	3.060	3.060	41
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**35.000**	**11.650**	**341.376**	**281.376**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**35.000**	**10.850**	**340.576**	**280.576**	
2.3520	**1010 Sanierung/Neubau Stadtbibliothek**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	70.000	30.000	6.100.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**70.000**	**30.000**	**6.100.000**	**100.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**70.000**	**30.000**	**6.100.000**	**100.000**	
2.3520	**1150 Zweigstelle Derendingen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	121.528	21.528	41
9353.000	Medienrückgabesystem		0	0	0	9.150	9.150	9.150	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.150**	**130.678**	**30.678**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**30.000**	**0**	**105.000**	**50.800**	**6.572.054**	**412.054**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**800**	**800**	**800**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**105.000**	**50.000**	**6.571.254**	**411.254**	
	Ausgaben Abschnitt		**30.000**	**0**	**105.000**	**50.800**	**6.572.054**	**412.054**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**800**	**800**	**800**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**105.000**	**50.000**	**6.571.254**	**411.254**	
	Ausgaben Einzelplan		**975.000**	**790.000**	**1.503.690**	**3.057.497**	**47.374.895**	**12.669.895**	
	Einnahmen Einzelplan		**324.000**		**558.390**	**1.262.687**	**3.404.657**	**2.980.657**	
	Zuschussbedarf		**651.000**		**945.300**	**1.794.810**	**43.970.238**	**9.689.238**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Bildung und Betreuung
4351	Männerwohnheim
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Bildung und Betreuung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000	**0101 Allgemeine Sozialverwaltung**								
9350.000	Möblierung		20.000	0	20.000	20.000	80.000	60.000	81
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.638	130.963	130.963	5
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**21.638**	**210.963**	**190.963**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**21.638**	**210.963**	**190.963**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**21.638**	**210.963**	**190.963**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**21.638**	**210.963**	**190.963**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**21.638**	**210.963**	**190.963**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**21.638**	**210.963**	**190.963**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4351	**0101 Männerwohnheim**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		7.500	0	0	998			502
	Ausgaben Maßnahme		**7.500**	**0**	**0**	**998**	**0**	**0**	
2.4351	**1000 Generalsanierung Männerwohnheim**								
9450.000	Planungs- und Baukosten		1.000.000	0	1.900.000	100.000	3.100.000	2.100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.000.000**	**0**	**1.900.000**	**100.000**	**3.100.000**	**2.100.000**	

Erläuterungen:

9450.000 Haushaltsansatz 2017 verstärkt durch üpl. Ausgabe über 1.100.000 EUR (vgl. Vorl. 96/2017, Deckung durch allg. Rücklage)

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.007.500**	**0**	**1.900.000**	**100.998**	**3.100.000**	**2.100.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.007.500**		**1.900.000**	**100.998**	**3.100.000**	**2.100.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.007.500**	**0**	**1.900.000**	**100.998**	**3.100.000**	**2.100.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.007.500**		**1.900.000**	**100.998**	**3.100.000**	**2.100.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0101 Jugendhäuser Offene Jugendarbeit**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	0	0	20.000	0	81
9351.000	Vermögensgegenstände		14.000	0	21.000	22.521	314.057	258.057	52
9402.000	Unbewegliches Vermögen		5.000	0	0	0	20.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**24.000**	**0**	**21.000**	**22.521**	**354.057**	**258.057**	
Erläuterungen:									
9351.000	Verschiebung 7.000 EUR auf HH-Stelle 1.4600.5220.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter								
2.4600	**1000 Jugendcafé Innenstadt**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.000	0	0	0	62.000	50.000	52
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**0**	**0**	**62.000**	**50.000**	
2.4600	**1020 Mobile alkoholfreie Cocktailbar**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	4.357-	25.217	25.217	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.357-**	**25.217**	**25.217**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**25.217**	**25.217**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.357**	**0**	**0**	
2.4600	**1700 Jugendräume Hagelloch**								
9450.000	Erneuerung Heizungsinstallation Altes Schulhaus		0	0	0	35.000	35.000	35.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**27.000**	**0**	**21.000**	**53.164**	**476.274**	**368.274**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**27.000**		**21.000**	**53.164**	**476.274**	**368.274**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas		35.000	0	47.000	43.577	1.274.247	1.134.247	53
9353.000	Software Verwaltung Kinderbetreuung		0	0	0	16.204	42.024	42.024	12
9354.000	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas		50.000	0	50.000	41.844	437.184	237.184	53
9356.000	Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill		100.000	0	100.000	100.000	670.000	270.000	83
9357.000	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte		40.000	0	40.000	20.000	252.000	92.000	55
9359.000	Erwerb bewegliches Vermögen		20.000	0	0	0	80.000	0	81
9401.000	Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen		0	0	150.000	0	150.000	150.000	81
9402.000	Unbewegliches Vermögen		30.000	0	0	0	120.000	0	81
9410.000	Sonnenschutzvorrichtungen		10.000	0	10.000	10.000	124.051	84.051	53
9411.000	U3 Betreuung Umbau Innenbereich		200.000	0	200.000	200.000	1.000.000	400.000	81
9421.000	Umsetzung Auflagen aus Brand hütungsschau		150.000	0	0	0	600.000	0	81
9550.000	Spielplätze und Spielgeräte		100.000	0	100.000	149.995	1.293.435	893.435	91
9551.000	Zaunerneuerungen Außenanlagen		30.000	0	30.000	29.949	269.840	149.840	91
9553.000	U3-Betreuung Umbau Außenbereich		75.000	0	50.000	49.308	399.308	99.308	91
	Ausgaben Maßnahme		**840.000**	**0**	**777.000**	**660.877**	**6.712.089**	**3.552.089**	
	Zuschussbedarf		**840.000**		**777.000**	**660.877**	**6.712.089**	**3.552.089**	

Erläuterungen:

9351.000 Verschiebung 12.000 EUR auf HH-Stelle 1.4642.5220.000 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter
9421.000 SN2 entsprechend reduziert
9553.000 Höherer Aufwand durch Bereitstellung zusätzlicher Kleinkindbetreuungsangebote zur Deckung der erhöhten Nachfrage in diesem Bereich

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.4642	**0102 Kinderhaus Eugenstraße**								
9350.000	Ausstattung für 1 Gruppe		70.000	0	35.000	0	105.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**35.000**	**0**	**105.000**	**35.000**	
	Zuschussbedarf		**70.000**		**35.000**	**0**	**105.000**	**35.000**	
2.4642	**0106 Temporäre Maßnahmen**								
9350.000	Ausstattung für 2 Gruppen		0	0	70.000	0	70.000	70.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	
2.4642	**0107 Ausbauprogramm neue Kinderhäuser**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		4.000.000	3.000.000	0	0	7.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**4.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**7.000.000**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	2019
9400.000	Planungs- und Baukosten	3.000.000

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.4642	**1003 Städt. Kinderhaus Sofie Haug**								
9350.000	Ausstattung		105.000	0	0	0	105.000	0	53
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	300.000	1.500.000	120.000	2.000.000	1.700.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**105.000**	**300.000**	**1.500.000**	**120.000**	**2.105.000**	**1.700.000**	
	Zuschussbedarf		**105.000**		**1.500.000**	**120.000**	**2.105.000**	**1.700.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2019 300.000						
2.4642	**1004 Städt. Kinderhaus Winkelwiese**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	2.000.000	0	0	3.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2020 2.000.000						
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.2112.9450.000-1000, 2.2951.9400.000-1004 und 2.4642.9400.000-1004 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.4642	**1008 Kinderhaus Waldschule**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	3.452-	19.601	19.601	53
9400.000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung		0	0	0	9.156	69.156	69.156	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.704**	**88.756**	**88.756**	
2.4642	**1009 Kinderhaus Französische Allee**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	35.000	39.913	39.913	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**35.000**	**39.913**	**39.913**	
2.4642	**1010 Kinderhaus "Le Quartier"**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		70.000	0	70.000	70.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	
9350.000	Ausstattung für 1 Gruppe		0	0	35.000	0	35.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	
2.4642	**1012 Kinderhaus Österberg**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	4.345-	0	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.345-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.345**	**0**	**0**	
2.4642	**1013 Kinderhaus Gartenstraße**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	105.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	
2.4642	**1025 Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus**								
9350.000	Ausstattung für 3 Gruppen		0	0	0	4.551-	100.449	100.449	53
9400.000	Baukosten Neubau	GD	0	0	0	442.529-	451.472	451.472	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**447.079-**	**551.921**	**551.921**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**551.921**	**551.921**	
	Überschuss		**0**		**0**	**447.079**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
Gesamtprojekt mit UA 2110, Vorhaben 1010.									

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.4642	**1036 Kinderhaus Ahornweg**								
3600.000	Zuweisung des Bundes		0		0	10.378	18.578	18.578	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**10.378**	**18.578**	**18.578**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**10.378**	**18.578**	**18.578**	
2.4642	**1037 Kinderhaus Berliner Ring**								
9350.000	Ausstattung für 2 Gruppen		0	0	0	70.000	70.000	70.000	53
9400.000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung		0	0	0	155.000	155.000	155.000	81
9500.000	Planungs- u. Baukosten Umbau U3 Betreuung Außenbereich		0	0	0	50.000	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	
2.4642	**1038 Kinderhaus Rebelhaus**								
3600.000	Zuweisungen vom Bund		0		22.520	0	22.520	22.520	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**22.520**	**0**	**22.520**	**22.520**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	35.000	35.000	35.000	53
9400.000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung		0	0	0	25.000	25.000	25.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**60.000**	**37.480**	**37.480**	
	Überschuss		**0**		**22.520**	**0**	**0**	**0**	
2.4642	**1060 Kinderhaus am Güterbahnhof**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		248.000	0	248.000	248.000	20
3680.000	Zuschüsse von privaten Bereichen		0		1.040.000	160.000	1.200.000	1.200.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.288.000**	**160.000**	**1.448.000**	**1.448.000**	
9350.000	Ausstattung für 4 Gruppen		0	0	140.000	0	140.000	140.000	53
9400.000	Planungs- und Baukosten		400.000	0	1.000.000	1.476.000	2.876.000	2.476.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**400.000**	**0**	**1.140.000**	**1.476.000**	**3.016.000**	**2.616.000**	
	Zuschussbedarf		**400.000**		**0**	**1.316.000**	**1.568.000**	**1.168.000**	
	Überschuss		**0**		**148.000**	**0**	**0**	**0**	
2.4642	**1100 Kinderhaus Paula-Zundel**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	98.600	28.600	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**98.600**	**28.600**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**98.600**	**28.600**	
2.4642	**1112 Städt. Kinderhaus Neuhalden**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	3.053-	4.851	4.851	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.053-**	**4.851**	**4.851**	
2.4642	**1151 Kinderhaus Saibenstraße**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	70.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	
2.4642	**1153 Städt. Kinderhaus Feuerhägle**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	2.505	85.946	85.946	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.505**	**85.946**	**85.946**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.505**	**85.946**	**85.946**	
2.4642	**1155 Kinderhaus Alte Mühle**								
9350.000	Ausstattung für 2 Gruppen		0	0	0	70.000	70.000	70.000	53
9411.000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung		0	0	0	170.000	170.000	170.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	
2.4642	**1201 Umbau Kinderhaus Weilheim**								
9353.000	Küchenausstattung		0	0	0	13.362	13.362	13.362	55
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	350.000	1.300.000	1.300.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**363.362**	**1.313.362**	**1.313.362**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**363.362**	**1.313.362**	**1.313.362**	

Erläuterungen:

Gesamtprojekt zusammen mit Grundschule Weilheim, Erweiterung Ganztagesschule Unterabschnitt 2122, Vorhaben 1210. Vorlage 396/2014

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1201 und 2.2122.9400.000-1210 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.4642	**1710 Kinderhaus Hagelloch**								
9350.000	Ausstattung		35.000	0	0	36.397	122.474	87.474	53
9400.000	Planungs- und Baukosten		430.000	0	20.000	0	1.875.850	1.445.850	83
	Ausgaben Maßnahme		**465.000**	**0**	**20.000**	**36.397**	**1.998.324**	**1.533.324**	
	Zuschussbedarf		**465.000**		**20.000**	**36.397**	**1.998.324**	**1.533.324**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.880.000**	**5.300.000**	**3.577.000**	**2.820.367**	**26.974.763**	**12.229.763**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**1.380.520**	**170.378**	**1.559.098**	**1.559.098**	
	Zuschussbedarf		**5.880.000**		**2.196.480**	**2.649.989**	**25.415.665**	**10.670.665**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9353.000	Software Verwaltung Kinderbetreuung		0	0	20.000	3.796	34.296	34.296	12
9871.000	Zuschüsse für Investitions-maßnahmen an freie Träger	ED	50.000	0	50.000	11.367-	299.940	99.940	53
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**70.000**	**7.571-**	**334.236**	**134.236**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstelle 2.4644.9871.000-0101 ist innerhalb des Unterabschnitts 4644 einseitig deckungsfähig mit allen Haushaltsstellen der Gruppierung 987x.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.4644	**1001 Waldschafe e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	60.000	0	60.000	60.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
2.4644	**1002 Kokon gGmbH**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Kleinkindgruppe Depot		14.640	0	0	0			53
9873.000	Provisorium Neckarbogen		14.080	0	0	0			53
	Ausgaben Maßnahme		**28.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4644	**1003 Kinderhaus Waldhörnle e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	29.000	4.542	33.542	33.542	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**29.000**	**4.542**	**33.542**	**33.542**	
2.4644	**1010 Verein Studentische Elterninitiative e.V.**								
9873.000	Kindertagesstätte Am Mühlbac Investitionskostenzuschuss		0	0	0	5.784	6.534	6.534	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.784**	**6.534**	**6.534**	
2.4644	**1018 Evangelische Gesamtkirchengemeinde**								
9871.000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	12.857	361.668	361.668	53
9873.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Waldhäuser-Ost		0	0	18.000	0			53
9874.000	Investitionskostenzuschuss Eberhardskindergarten		0	0	0	22.756	22.756	22.756	53
9875.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Derendingen		0	0	0	4.825	62.995	62.995	53
9876.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Rotbad		0	0	55.000	0	55.000	55.000	53
9877.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Primus Truber		35.000	0	0	0	35.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**73.000**	**40.438**	**537.419**	**502.419**	
2.4644	**1020 Katholische Gesamtkirchengemeinde**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb		0	0	0	7.673	10.659	10.659	53
9872.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Sankt Pankratius		0	0	0	12.567	25.968	25.968	53
9873.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Sankt Johannes		0	0	11.500	116.886	135.386	135.386	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**11.500**	**137.126**	**172.013**	**172.013**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**1022 Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.**								
9870.000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.		0	0	265.000	35.000	393.694	393.694	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**265.000**	**35.000**	**393.694**	**393.694**	
2.4644	**1035 Kinderhaus Rotdornweg**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	17.500	0	17.500	17.500	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	
2.4644	**1090 Freie Aktive Schule e.V.**								
9870.000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	4.000-	543.000	543.000	53
9871.000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen		0	0	0	20.027-	76.713	76.713	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**24.027-**	**619.713**	**619.713**	
2.4644	**1091 Kleinkindgruppe Grashüpfer e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	1.508			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.508**	**0**	**0**	
2.4644	**1093 Kinderladen Villa Kunterbunt e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	2.142			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.142**	**0**	**0**	
2.4644	**1094 Kindergruppe Planckton e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	135.000	0			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	
2.4644	**1095 Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	27.000	19.596	118.680	118.680	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**27.000**	**19.596**	**118.680**	**118.680**	
2.4644	**1096 Waldorfkindergarten Südstadt**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	20.000	0	55.000	55.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	
2.4644	**1097 Waldorfkindergarten Wächterstraße**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		9.600	0	0	1.571	12.140	2.540	55
	Ausgaben Maßnahme		**9.600**	**0**	**0**	**1.571**	**12.140**	**2.540**	
2.4644	**1126 Lumi - Leben mit Kindern e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		45.000	0	0	0	47.839	2.839	53
	Ausgaben Maßnahme		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**47.839**	**2.839**	
2.4644	**1410 Katholischer Kindergarten Bühl**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Sankt Pankratius		0	0	0	52.350			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**52.350**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**168.320**	**0**	**708.000**	**268.459**	**2.408.309**	**2.118.709**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**168.320**		**708.000**	**268.459**	**2.408.309**	**2.118.709**	
	Ausgaben Abschnitt		**6.075.320**	**5.300.000**	**4.306.000**	**3.141.990**	**29.859.346**	**14.716.746**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**1.380.520**	**170.378**	**1.559.098**	**1.559.098**	
	Zuschussbedarf		**6.075.320**		**2.925.480**	**2.971.612**	**28.300.248**	**13.157.648**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	**0101 Wohlfahrtspflege**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss Evang. Gesamtkirchengemeinde		0	0	0	5.000	5.000	5.000	55
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
2.4700	**1000 Stadtteiltreff Wanne**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		30.000	0	0	0	30.000	0	501
9870.000	Investitionskostenzuschuss		40.000	0	0	0	40.000	0	501
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9350.000/ 9870.000	Vorlage 426/2017: Einrichtung neuer Stadtteiltreff Wanne								
	Ausgaben Unterabschnitt		**70.000**	**0**	**0**	**5.000**	**75.000**	**5.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**70.000**		**0**	**5.000**	**75.000**	**5.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**70.000**	**0**	**0**	**5.000**	**75.000**	**5.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**70.000**		**0**	**5.000**	**75.000**	**5.000**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4982	**0101 FAB Hilfen für Geflüchtete**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	0	0	28.440	3.440	503
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**28.440**	**3.440**	

Erläuterungen:

9351.000 Notwendiger Bedarf aufgrund zusätzlicher Stellenschaffungen

	Bezeichnung		2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**28.440**	**3.440**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**0**	**0**	**28.440**	**3.440**	
	Ausgaben Abschnitt		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**28.440**	**3.440**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**0**	**0**	**28.440**	**3.440**	
	Ausgaben Einzelplan		**7.197.820**	**5.300.000**	**6.226.000**	**3.269.626**	**33.273.749**	**17.016.149**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**1.380.520**	**170.378**	**1.559.098**	**1.559.098**	
	Zuschussbedarf		**7.197.820**		**4.845.480**	**3.099.248**	**31.714.651**	**15.457.051**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung –

Unterabschnitt	**Bezeichnung**
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5610	Sport- und Mehrzweckhallen
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO
5800	Park- und Gartenanlagen

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0101 Förderung des Sports**								
9870.000	Bauzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	16.347	604.323	524.323	54
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**16.347**	**604.323**	**524.323**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**16.347**	**604.323**	**524.323**	
2.5500	**0102 Boulderhalle DAV Tübingen**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		42.900	71.610	114.510	114.510	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**42.900**	**71.610**	**114.510**	**114.510**	
9870.000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.		0	0	0	0	80.000	80.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	143.220	143.220	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**223.220**	**223.220**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**108.710**	**108.710**	
	Überschuss		**0**		**42.900**	**71.610**	**0**	**0**	
2.5500	**0103 Sporthalle Präventionssportverein**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		35.600		53.400	89.205	178.205	142.605	54
	Einnahmen Maßnahme		**35.600**		**53.400**	**89.205**	**178.205**	**142.605**	
9870.000	Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein		0	0	0	0	80.000	80.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	178.410	178.410	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**258.410**	**258.410**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**80.205**	**115.805**	
	Überschuss		**35.600**		**53.400**	**89.205**	**0**	**0**	
2.5500	**1100 Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.**								
3680.000	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau		19.000		19.000	0	57.000	19.000	54
	Einnahmen Maßnahme		**19.000**		**19.000**	**0**	**57.000**	**19.000**	
9870.000	Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau		0	0	0	24.000	24.000	24.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau		0	0	0	57.000	57.000	57.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**81.000**	**24.000**	**62.000**	
	Überschuss		**19.000**		**19.000**	**0**	**0**	**0**	
2.5500	**1101 TSV Lustnau 1888 e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		36.290	0	0	0	36.290	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**36.290**	**0**	**0**	**0**	**36.290**	**0**	
Erläuterungen:									
9870.000	Sanierung Tennisplätze								
2.5500	**1200 Schützenverein Weilheim 1905 e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	5.000	5.000	5.000	1002
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**56.290**	**0**	**20.000**	**102.347**	**1.208.243**	**1.091.953**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**54.600**		**115.300**	**160.815**	**349.715**	**276.115**	
	Zuschussbedarf		**1.690**		**0**	**0**	**858.528**	**815.838**	
	Überschuss		**0**		**95.300**	**58.468**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**0101 Sportplätze**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.000	0	3.000	3.100	81.920	69.920	54
9450.000	Einbau von Beregnungs-anlagen		0	0	0	125.911-	206.089	206.089	91
9500.000	Sanierung Kunststoffrasenplätze		0	0	0	0	2.700.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**3.000**	**122.811-**	**2.988.009**	**276.009**	
2.5600	**1001 Bolzplatz Tilsiter Weg**								
9500.000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg		0	0	0	26.889-	23.111	23.111	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**26.889-**	**23.111**	**23.111**	
2.5600	**1002 Hartplatz Jahnallee**								
9400.000	Neubau Umkleidegebäude		20.000	0	0	0	200.000	0	83
9550.000	Sanierung		0	0	0	150.000	150.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**150.000**	**350.000**	**150.000**	
2.5600	**1011 Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen**								
9550.000	Grundsanierung		212.500	0	0	0	212.500	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**212.500**	**0**	**0**	**0**	**212.500**	**0**	
2.5600	**1101 Bolzplatz Herrlesberg**								
9500.000	Herstellungskosten		0	0	40.000	0	60.000	60.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
2.5600	**1102 Kunststoffrasenplatz Lustnau**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		15.000		22.500	37.500	75.000	60.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**15.000**		**22.500**	**37.500**	**75.000**	**60.000**	
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	666.628	666.628	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	2.774-	72.226	72.226	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.774-**	**738.854**	**738.854**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**663.854**	**678.854**	
	Überschuss		**15.000**		**22.500**	**40.274**	**0**	**0**	
2.5600	**1151 Bogensport/Schießanlage Schützenverein Derendingen**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		45.000	0	0	0	45.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	
2.5600	**1160 Neubau Sportplatz TV Derendingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		350.000	300.000	200.000	0	856.640	206.640	91
9870.000	Kostenbeteiligung an Funktionsgebäude		0	255.000	0	0	255.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**555.000**	**200.000**	**0**	**1.111.640**	**206.640**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag
9500.000	Planungs- und Baukosten	2019	300.000
9870.000	Kostenbeteiligung an Funktionsgebäude	2019	255.000

Erläuterungen:

9500.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
-300.000 EUR, dafür VE 2019 in entsprechender Höhe

9870.000 Kostenbeteiligung (50 %) an neuem Funktionsgebäude inkl. Abwasseranschluss (vgl. Vorl. 322/2017)
Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:
-255.000 EUR, dafür VE 2019 in entsprechender Höhe

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**1310 Sportpark Kilchberg**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	10.000	0	75.834	75.834	1003
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**75.834**	**75.834**	
2.5600	**1400 Sportplatz Bühl**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		15.300	22.950	76.500	76.500	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**15.300**	**22.950**	**76.500**	**76.500**	
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	874.000	874.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**874.000**	**874.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**797.500**	**797.500**	
	Überschuss		**0**		**15.300**	**22.950**	**0**	**0**	
2.5600	**1510 Rasenplatz Hirschau**								
3680.000	Zuschüsse		0		0	25.000-	0	0	91
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		22.990	22.990	45.980	45.980	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**22.990**	**2.010-**	**45.980**	**45.980**	
9500.000	Sanierungskosten		0	0	0	0	263.523	263.523	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	45.874	45.874	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**309.396**	**309.396**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.010**	**263.416**	**263.416**	
	Überschuss		**0**		**22.990**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1701 Flutlichtanlage Hagelloch**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	40.000	40.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
2.5600	**1920 Kunststoffrasenplatz Pfrondorf**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		15.000		22.500	37.500	75.000	60.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**15.000**		**22.500**	**37.500**	**75.000**	**60.000**	
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	726.570	726.570	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	51.894-	23.106	23.106	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**51.894-**	**749.676**	**749.676**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**674.676**	**689.676**	
	Überschuss		**15.000**		**22.500**	**89.394**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**630.500**	**555.000**	**253.000**	**14.369-**	**7.578.020**	**3.503.520**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**30.000**		**83.290**	**95.940**	**272.480**	**242.480**	
	Zuschussbedarf		**600.500**		**169.710**	**0**	**7.305.540**	**3.261.040**	
	Überschuss		**0**		**0**	**110.309**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0101 Sport- und Mehrzweckhallen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	0	0	20.000	0	81
9401.000	Große Baumaßnahmen, Kalthalle		0	0	500.000	488.000-	512.000	512.000	83
9402.000	Unbewegliches Vermögen		5.000	0	0	0	20.000	0	81
9420.000	Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau		150.000	0	0	0	600.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**160.000**	**0**	**500.000**	**488.000-**	**1.152.000**	**512.000**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**500.000**	**0**	**1.152.000**	**512.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**488.000**	**0**	**0**	
2.5610	**1010 Hermann Hepper Turnhalle**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		88.000		88.000	0	176.000	88.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**88.000**		**88.000**	**0**	**176.000**	**88.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten Aufzug		0	0	0	150.000	150.000	150.000	83
9450.000	Baukosten Sanierung		0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.450.000**	**1.274.000**	**1.362.000**	
	Überschuss		**88.000**		**88.000**	**0**	**0**	**0**	
2.5610	**1020 Sporthalle der TSG**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		81.930		122.050	0	245.000	122.050	54
	Einnahmen Maßnahme		**81.930**		**122.050**	**0**	**245.000**	**122.050**	
9280.000	Darlehen		0	0	0	0	300.000	300.000	54
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	0	725.000	725.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	245.000	245.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.270.000**	**1.270.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.025.000**	**1.147.950**	
	Überschuss		**81.930**		**122.050**	**0**	**0**	**0**	
2.5610	**1100 Turnhalle Lustnau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	309.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**309.000**	**0**	
9351.000	Ausstattung		0	0	0	0	30.000	0	54
9400.000	Planungs- und Baukosten Anbau		1.750.000	785.000	1.750.000	488.000	4.787.923	2.252.923	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.750.000**	**785.000**	**1.750.000**	**488.000**	**4.817.923**	**2.252.923**	
	Zuschussbedarf		**1.750.000**		**1.750.000**	**488.000**	**4.508.923**	**2.252.923**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten Anbau		2019 785.000						
2.5610	**1600 Mehrzweckgebäude Unterjesingen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	15.000	11.933-	38.067	38.067	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**15.000**	**11.933-**	**38.067**	**38.067**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.910.000**	**785.000**	**2.265.000**	**1.438.067**	**8.727.991**	**5.522.991**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**169.930**		**210.050**	**0**	**730.000**	**210.050**	
	Zuschussbedarf		**1.740.070**		**2.054.950**	**1.438.067**	**7.997.991**	**5.312.941**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	**1000 Erweiterung Paul Horn-Arena**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	100.000	3.100.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**3.100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**3.100.000**	**100.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**100.000**	**3.100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.540.500**	**1.340.000**	**2.518.000**	**1.523.699**	**19.406.011**	**9.126.511**	
	Einnahmen Abschnitt		**199.930**		**293.340**	**95.940**	**1.002.480**	**452.530**	
	Zuschussbedarf		**2.340.570**		**2.224.660**	**1.427.759**	**18.403.531**	**8.673.981**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0101 Park- und Gartenanlagen**								
3500.000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze		4.000		4.000	0	200.656	184.656	91
	Einnahmen Maßnahme		**4.000**		**4.000**	**0**	**200.656**	**184.656**	
9600.000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen		200.000	0	200.000	150.000	3.313.326	2.663.326	91
9660.000	Beseitigung von Sachschäden		2.000	0	2.000	1.735	32.706	24.706	20
9661.000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks		0	0	0	0	2.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**202.000**	**0**	**202.000**	**151.735**	**5.346.032**	**2.688.032**	
	Zuschussbedarf		**198.000**		**198.000**	**151.735**	**5.145.376**	**2.503.376**	
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Zwischen den folgenden Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden: 2.5800.3500.000-0101 Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze 2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage								
2.5800	**1004 Spielfläche Galgenberg**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Baumaßnahmen		2019 200.000						
2.5800	**1005 Stadtteilpark Gartenstraße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		20.000	80.000	0	20.000	120.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**80.000**	**0**	**20.000**	**120.000**	**20.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Planungs- und Baukosten		2019 80.000						
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** -80.000 EUR, dafür VE 2019 in entsprechender Höhe								
2.5800	**1006 Pumptrack 3 in ONE Jahnallee**								
3680.000	Spenden		0		52.500	290	52.790	52.790	91
3682.000	Sponsoring		20.000		0	0	200.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**20.000**		**52.500**	**290**	**252.790**	**52.790**	
9500.000	Baumaßnahmen		210.000	0	105.000	105.000	420.000	210.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**210.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**420.000**	**210.000**	
	Zuschussbedarf		**190.000**		**52.500**	**104.710**	**167.210**	**157.210**	
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** +20.000 EUR (Erhöhung des Matchingfonds)								
2.5800	**1007 Alter Botanischer Garten**								
9500.000	Planungs- und Baukosten Kinderspielplatz		100.000	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**1008 Sicherungsmaßnahmen Lindenallee**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		50.000	0	0	0	50.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
2.5800	**1009 Landesgartenschau**								
9500.000	Planungskosten		30.000	70.000	0	0	100.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**70.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Planungskosten		2019 70.000						
2.5800	**1034 Umgestaltung Anlagenpark i.V.m. Europaplatz / ZOB**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	1.000.000	0	022
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
9550.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	3.220.000	0	022
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.220.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.220.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**612.000**	**350.000**	**307.000**	**276.735**	**9.556.032**	**2.918.032**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**24.000**		**56.500**	**290**	**1.453.446**	**237.446**	
	Zuschussbedarf		**588.000**		**250.500**	**276.445**	**8.102.586**	**2.680.586**	
	Ausgaben Abschnitt		**612.000**	**350.000**	**307.000**	**276.735**	**9.556.032**	**2.918.032**	
	Einnahmen Abschnitt		**24.000**		**56.500**	**290**	**1.453.446**	**237.446**	
	Zuschussbedarf		**588.000**		**250.500**	**276.445**	**8.102.586**	**2.680.586**	
	Ausgaben Einzelplan		**3.208.790**	**1.690.000**	**2.845.000**	**1.902.781**	**30.170.286**	**13.136.496**	
	Einnahmen Einzelplan		**278.530**		**465.140**	**257.045**	**2.805.641**	**966.091**	
	Zuschussbedarf		**2.930.260**		**2.379.860**	**1.645.736**	**27.364.645**	**12.170.405**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
6013	Fachabteilung Hochbau
6020	Fachabteilung Straßen und Grün
6100	Fachabteilung Stadtplanung
6120	Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation
6121	Fachabteilung Vermessung
6140	Baulandumlegung
6150	Fachabteilung Projektentwicklung
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6800	Parkierungseinrichtungen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0101 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	831	62.373	62.373	8
9400.000	Honorare Leistungsphase 9		20.000	0	0	0	80.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**831**	**142.373**	**62.373**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**0**	**831**	**142.373**	**62.373**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**0**	**831**	**142.373**	**62.373**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau

6013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6013	**0101 Fachabteilung Hochbau**								
9400.000	Honorare für Voruntersuchung		20.000	0	0	0	527.065	447.065	83
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**527.065**	**447.065**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**527.065**	**447.065**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**0**	**0**	**527.065**	**447.065**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0101 Fachabteilung Straßen und Grün**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	15.000	12.469	125.626	125.626	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**15.000**	**12.469**	**125.626**	**125.626**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**15.000**	**12.469**	**125.626**	**125.626**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.000**	**12.469**	**125.626**	**125.626**	
	Ausgaben Abschnitt		**40.000**	**0**	**15.000**	**13.300**	**795.065**	**635.065**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**15.000**	**13.300**	**795.065**	**635.065**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
9500.000	Planung und Gutachten		300.000	0	0	0	2.000.000	300.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**300.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**300.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**0**	**0**	**2.000.000**	**300.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	**0101 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		24.000	0	0	0	131.914	107.914	62
	Ausgaben Maßnahme		**24.000**	**0**	**0**	**0**	**131.914**	**107.914**	

Erläuterungen:

9351.000 4.000 EUR Umstellung SAP-Anbindung
5.000 EUR Entwicklung von mobilen GIS-Anwendungen
15.000 EUR u.a. Bebauungsplan-Bereitstellung nach EU-Richtlinien (INSPIRE)

			2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
	Ausgaben Unterabschnitt		**24.000**	**0**	**0**	**0**	**131.914**	**107.914**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**24.000**		**0**	**0**	**131.914**	**107.914**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Fachabteilung Vermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6121	**0101 Stadtvermessung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		42.000	0	0	5.856	386.367	344.367	62
9352.000	Einrichtung Grundbuch-einsichtsstelle		2.000	0	6.000	0	8.000	6.000	62
	Ausgaben Maßnahme		**44.000**	**0**	**6.000**	**5.856**	**394.367**	**350.367**	
	Zuschussbedarf		**44.000**		**6.000**	**5.856**	**394.367**	**350.367**	

Erläuterungen:

9351.000 30.000 EUR Zusätzliches Gerät für dritten Außendiensttrupp
12.000 EUR Ablösung vorhandener Software für Bauvermessung

			2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**44.000**	**0**	**6.000**	**5.856**	**394.367**	**350.367**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**44.000**		**6.000**	**5.856**	**394.367**	**350.367**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**0101 Baulandumlegung**								
3520.000	Kostenerstattung/Wertausgleich für Baulandumlegung		2.000		2.000	0	546.498	538.498	62
	Einnahmen Maßnahme		**2.000**		**2.000**	**0**	**546.498**	**538.498**	
9320.000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung		1.000	0	1.000	0	1.121.602	1.117.602	62
9321.000	Vermessungskosten		1.000	0	1.000	0	283.073	279.073	62
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**1.404.675**	**1.396.675**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**858.177**	**858.177**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**1.404.675**	**1.396.675**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**		**2.000**	**0**	**546.498**	**538.498**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**858.177**	**858.177**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**0101 Stadtsanierung allgemein**								
9870.000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege		50.000	0	50.000	30.000	621.290	421.290	71
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**621.290**	**421.290**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**50.000**	**30.000**	**621.290**	**421.290**	
2.6150	**1010 Stadtsanierung Kernstadt**								
9600.000	Lichtkonzept etc.		0	0	0	7.420-	115.443	115.443	71
9610.000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt		100.000	0	100.000	80.000	1.360.200	1.010.200	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**72.580**	**1.475.643**	**1.125.643**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**72.580**	**1.475.643**	**1.125.643**	
2.6150	**1011 Entwicklungsbereich Obere Viehweide**								
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		2.206.000		0	0	4.853.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**2.206.000**		**0**	**0**	**4.853.000**	**0**	
9820.000	Anteil der Stadt		0	0	0	0	443.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**443.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.206.000**		**0**	**0**	**4.410.000**	**0**	
2.6150	**1015 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		0		0	518.062	6.808.262	1.193.062	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**518.062**	**6.808.262**	**1.193.062**	
9541.000	Überführung Stellplatzablöse beträge		31.000	0	0	0	31.000	0	72
9550.000	Anteil der Stadt		739.050	0	0	0	739.050	0	72
9551.000	Anteil der Stadt, Vorfinan-zierung aus Mitteln der WIT		1.982.000	0	1.982.000	0	3.964.000	1.982.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**2.752.050**	**0**	**1.982.000**	**0**	**4.734.050**	**1.982.000**	
	Zuschussbedarf		**2.752.050**		**1.982.000**	**0**	**0**	**788.938**	
	Überschuss		**0**		**0**	**518.062**	**2.074.212**	**0**	
2.6150	**1020 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		329.000		0	167.277			20
	Einnahmen Maßnahme		**329.000**		**0**	**167.277**	**0**	**0**	
9541.000	Überführung Stellplatzablöse beträge		4.000	0	0	0	4.000	0	72
9550.000	Anteil der Stadt		0	0	400.000	0	6.287.193	6.252.193	72
	Ausgaben Maßnahme		**4.000**	**0**	**400.000**	**0**	**6.291.193**	**6.252.193**	
	Zuschussbedarf		**0**		**400.000**	**0**	**6.291.193**	**6.252.193**	
	Überschuss		**325.000**		**0**	**167.277**	**0**	**0**	
2.6150	**1030 Soziale Stadt Waldhäuser-Ost**								
9400.000	Vorbereitende Planungen		100.000	0	0	0	100.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.6150	**1034 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		0		0	0	25.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**25.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9541.000	Stellplatzablösebeträge; Überführung		32.000	0	0	4.000	36.000	4.000	20
9550.000	Anteil der Stadt		143.000	0	258.220	474.536	3.862.970	1.966.970	72
	Ausgaben Maßnahme		**175.000**	**0**	**258.220**	**478.536**	**3.898.970**	**1.970.970**	
	Zuschussbedarf		**175.000**		**258.220**	**478.536**	**3.873.970**	**1.970.970**	
2.6150	**1040 Sanierungsgebiet Lustnau Süd**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		0		0	0	61.500	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**61.500**	**0**	
9541.000	Stellplatzablösebeträge; Überführung		0	0	0	12.000	80.000	80.000	20
9550.000	Anteil der Stadt		224.500	0	24.500	537.802	2.424.332	2.199.832	72
	Ausgaben Maßnahme		**224.500**	**0**	**24.500**	**549.802**	**2.504.332**	**2.279.832**	
	Zuschussbedarf		**224.500**		**24.500**	**549.802**	**2.442.832**	**2.279.832**	
2.6150	**1050 Güterbahnhof**								
9400.000	Planung Unterführung		50.000	0	30.000	30.000	231.877	181.877	71
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**231.877**	**181.877**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**30.000**	**30.000**	**231.877**	**181.877**	
2.6150	**1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen**								
9880.000	Zuschüsse an Dritte für Ortsbildpflege		50.000	0	50.000	0	100.000	50.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.505.550**	**0**	**2.894.720**	**1.160.918**	**20.400.356**	**14.263.806**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.535.000**		**0**	**685.339**	**11.747.762**	**1.193.062**	
	Zuschussbedarf		**970.550**		**2.894.720**	**475.579**	**8.652.594**	**13.070.744**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.875.550**	**0**	**2.902.720**	**1.166.774**	**24.331.311**	**16.418.761**	
	Einnahmen Abschnitt		**2.537.000**		**2.000**	**685.339**	**12.294.260**	**1.731.560**	
	Zuschussbedarf		**1.338.550**		**2.900.720**	**481.435**	**12.037.051**	**14.687.201**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	**0101 Stadtsanierung**								
3270.000	Darlehensrückflüsse		83.000		84.350	85.065	1.557.385	1.234.385	20
	Einnahmen Maßnahme		**83.000**		**84.350**	**85.065**	**1.557.385**	**1.234.385**	
9880.000	Maßnahmen zur Entwicklung von Wohnbauprojekten		0	0	100.000	0	100.000	100.000	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.650**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**83.000**		**0**	**85.065**	**1.457.385**	**1.134.385**	
2.6200	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
9880.000	Wohnraumförderung		0	0	0	0	3.649.600	456.200	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.649.600**	**456.200**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**3.749.600**	**556.200**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**83.000**		**84.350**	**85.065**	**1.557.385**	**1.234.385**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.650**	**0**	**2.192.215**	**0**	
	Überschuss		**83.000**		**0**	**85.065**	**0**	**678.185**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**3.749.600**	**556.200**	
	Einnahmen Abschnitt		**83.000**		**84.350**	**85.065**	**1.557.385**	**1.234.385**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.650**	**0**	**2.192.215**	**0**	
	Überschuss		**83.000**		**0**	**85.065**	**0**	**678.185**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0100 Brückensanierungen**								
9500.000	Baumaßnahmen		100.000	0	100.000	40.000	899.000	499.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**40.000**	**899.000**	**499.000**	
2.6300	**0101 Gemeindestraßen**								
3613.000	Zuschuss des Landes für Radwege		200.000		350.000	100.000	1.700.000	900.000	20
3680.000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze		0		0	7.857			91
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**350.000**	**107.857**	**1.700.000**	**900.000**	
9320.000	Grunderwerb für Straßen-flächen		10.000	0	10.000	4.960	273.096	233.096	73
9350.000	Luftreinhaltungsmaßnahmen Mühlstraße		0	0	25.000	0	25.000	25.000	91
9500.000	Barrierefreie Maßnahmen		53.000	0	110.000	110.000	1.479.927	1.306.927	91
9502.000	Kleine Straßenbau-maßnahmen		200.000	0	100.000	78.306	2.774.080	1.974.080	91
9503.000	Generalsanierung von Straßen		600.000	0	600.000	600.000	7.483.612	5.083.612	91
9504.000	Aktivierung Fußwege-verbindungen		50.000	0	50.000	50.000	620.314	420.314	91
9505.000	Begehbarkeit und Umge-staltung Altstadtstraßen		50.000	0	335.000	50.000	735.000	585.000	91
9506.000	Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranst.		0	0	0	30.000	30.000	30.000	91
9507.000	Sicherheitstechnik Bahnübergänge		0	0	0	48.307	48.307	48.307	91
9508.000	Radwegebauprogramm		400.000	0	700.000	402.606	5.964.635	4.364.635	91
9600.000	Signalanlagen Umrüstung für Busbevorrechtigung		65.000	0	110.000	16.521	762.303	622.303	91
9870.000	Lärmschutzmaßnahmen		30.000	0	30.000	17.097-	172.318	52.318	902
	Ausgaben Maßnahme		**1.458.000**	**0**	**2.070.000**	**1.373.602**	**20.368.593**	**14.745.593**	
	Zuschussbedarf		**1.258.000**		**1.720.000**	**1.265.745**	**18.668.593**	**13.845.593**	

Erläuterungen:

9500.000 +13.000 EUR einmalig für Verlegung eines Leitstreifens für Sehbehinderte im Bereich des Fußgängertunnels Poststraße/Steinlachallee

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.6300	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
9500.000	Erschließung		0	0	0	0	6.000.000	500.000	91
9510.000	Herstellung öffentlicher Grünflächen		0	0	0	0	1.300.000	200.000	91
9520.000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	900.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.200.000**	**850.000**	
2.6300	**1022 Alleenbrücke**								
9520.000	Generalsanierung		0	0	0	50.000	2.085.000	85.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**2.085.000**	**85.000**	

Erläuterung:

9520.000 Zeitraum ist abgestimmt mit swt (Wärmetransportleitung).

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.6300	**1026 Wilhelmstraße**								
9500.000	Auflösung Einbahnstraßenring		0	0	0	0	3.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3610.000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG		0		0	200.000	3.102.677	2.497.677	20
3612.000	Zuweisungen des Landes für Radabstellanlagen		50.000		0	0	1.000.000	0	022
3680.000	Kostenersatz Dritter		25.000		0	55.000	179.724	129.724	72
	Einnahmen Maßnahme		**75.000**		**0**	**255.000**	**4.282.401**	**2.627.401**	
9550.000	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck		600.000	0	50.000	570.000	7.794.830	6.094.830	022
9551.000	Planungs- und Baukosten Radabstellanlagen		200.000	0	0	0	4.000.000	0	022
9552.000	Planungs- u. Baukosten Europastraße Ost u. Bügelstraße		0	0	0	0	1.200.000	0	022
	Ausgaben Maßnahme		**800.000**	**0**	**50.000**	**570.000**	**12.994.830**	**6.094.830**	
	Zuschussbedarf		**725.000**		**50.000**	**315.000**	**8.712.429**	**3.467.429**	
2.6300	**1035 Gösstraße**								
9550.000	Ausbau		180.000	0	0	0			91
	Ausgaben Maßnahme		**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**180.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1037 Aischbach**								
9500.000	Verkehrserschließung Gewerbegebiet		100.000	0	0	0			91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1038 Ausbau Paul-Dietz-Straße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	47.292-	139.460	139.460	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**47.292-**	**139.460**	**139.460**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**47.292**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**139.460**	**139.460**	
2.6300	**1042 Spielstraßenkonzept**								
9500.000	Baukosten		30.000	0	30.000	30.000	450.000	210.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**450.000**	**210.000**	
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** -40.000 EUR								
2.6300	**1061 Derendinger Allee**								
9500.000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen		0	0	93.000	300.000-	393.000	93.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**93.000**	**300.000-**	**393.000**	**93.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**93.000**	**0**	**393.000**	**93.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**300.000**	**0**	**0**	
2.6300	**1062 Brückenstraße**								
9500.000	Umgestaltung		0	0	0	300.000	300.000	300.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1063 Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße**								
9500.000	Generalsanierung		1.000.000	0	0	75.000	2.875.000	75.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**1.000.000**	**0**	**0**	**75.000**	**2.875.000**	**75.000**	
	Zuschussbedarf		**1.000.000**		**0**	**75.000**	**2.875.000**	**75.000**	
2.6300	**1064 Neubau Brücke Rosenauer Weg**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
2.6300	**1067 Güterbahnhof**								
3510.000	Kostenerstattung aurelis		795.400		0	0	795.400	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**795.400**		**0**	**0**	**795.400**	**0**	
9500.000	Baukosten; Anteil der Stadt		0	0	100.000	0	100.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	
	Überschuss		**795.400**		**0**	**0**	**695.400**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Haushaltsansatz 2017 verstärkt durch üpl. Ausgabe über 686.000 EUR (Vorl. 190/2017, Deckung aus allg. Rücklage)								
2.6300	**1068 Umgestaltung Neckargasse**								
3500.000	Kostenerstattung swt		0		0	200.000	200.000	200.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	600.000	600.000	600.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
2.6300	**1069 Öffentlicher Raum WHO**								
9550.000	Grundsanierung		0	0	0	70.000	70.000	70.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
2.6300	**1070 Schloßbergstraße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	598.500	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**598.500**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten Ausbau		630.000	0	0	0	630.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**630.000**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**630.000**		**0**	**0**	**31.500**	**0**	
2.6300	**1071 Corrensstraße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten Löschwasserbehälter		0	0	100.000	0	100.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
2.6300	**1073 Lammhofpassage**								
9550.000	Sanierung Innenhof		0	0	300.000	0	300.000	300.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	
2.6300	**1074 Freibadsteg**								
9500.000	Planungs- und Baukosten Geländeranpassung		0	0	75.000	0	75.000	75.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1075 Radwegbrücke beim Stauwehr Brückenstraße**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur		0		0	0	1.000.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	2.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
2.6300	**1076 Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	20.000	2.520.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**2.520.000**	**20.000**	
2.6300	**1078 Umgestaltung Waldhäuser Straße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** Sperrvermerk 100.000 EUR		im Bereich des Wissenschafts- und Technologieparks						
2.6300	**1079 Ausbau Marktsteige**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		150.000	0	0	0	150.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
2.6300	**1080 Sanierung Nordring**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	400.000	0	0	400.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Planungs- und Baukosten		2019 400.000						
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** z.B. Kreisverkehr Nordring/ Frischlinstraße oder Kreuzung Nordring/ Schönblick								
2.6300	**1101 Gartenstraße Brücke**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG		0		0	0	307.750	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**307.750**	**0**	
9500.000	Erneuerung der Brücke		0	0	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.700.000**	**0**	**1.700.000**	**1.700.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.700.000**	**0**	**1.392.250**	**1.700.000**	
2.6300	**1103 Bankmannsteg**								
9500.000	Planungs- und Baukosten barrierefreier Umbau		0	0	0	0	400.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	
2.6300	**1154 Nelkenweg Brücke**								
9500.000	Sanierung der Brücke		0	0	0	153.000	253.000	253.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**153.000**	**253.000**	**253.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1157 Umgestaltung Raichbergstraße**								
9550.000	Sanierung im Bereich Ölmühle		0	0	50.000	150.000	200.000	200.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	
2.6300	**1158 Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur		0		0	0	3.000.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	5.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
2.6300	**1166 Überflurhydranten Dußlinger Weg**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	9.551	9.551	9.551	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.551**	**9.551**	**9.551**	
2.6300	**1167 Löschwasserversorgung Kreßbach**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	25.000	0	25.000	25.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	
2.6300	**1201 Rutenweg**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	85.500	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**85.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**85.500**	**0**	
2.6300	**1300 Parkplätze Talhäuser Straße**								
9500.000	Baukosten		0	0	10.000	0	10.000	10.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	
2.6300	**1301 Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	50.000	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
2.6300	**1302 Kreuzäcker Kilchberg**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		50.000		0	0	250.000	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**50.000**		**0**	**0**	**250.000**	**0**	
9500.000	Erschließung Schuppengebiet Gewerbegebiet		50.000	0	0	0	250.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1401 Bühlertalbach Brücke**								
9500.000	Erneuerung der Brücke		0	0	0	13.261	363.261	363.261	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**13.261**	**363.261**	**363.261**	
2.6300	**1620 Erschließung Jesinger Loch**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	2.003.500	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**2.003.500**	**0**	
9520.000	Straßenerschließung		0	0	0	0	2.130.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.130.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**126.500**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1630 Brücke Ammerkanal Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	185.000	35.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**35.000**	
2.6300	**1650 Fußgängersteg Ammer**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		30.000	0	20.000	0	50.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**20.000**	
2.6300	**1901 Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
2.6300	**1930 Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf**								
9500.000	Erschließungskosten		0	0	0	100.000	400.000	400.000	91
9505.000	Planungs- und Baukosten Ertüchtigung Drainage		40.000	0	0	0	40.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**100.000**	**440.000**	**400.000**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**0**	**100.000**	**440.000**	**400.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.818.000**	**400.000**	**4.723.000**	**3.304.415**	**70.876.235**	**27.283.235**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.120.400**		**350.000**	**515.565**	**14.362.510**	**3.866.860**	
	Zuschussbedarf		**3.697.600**		**4.373.000**	**2.788.850**	**56.513.725**	**23.416.375**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.818.000**	**400.000**	**4.723.000**	**3.304.415**	**70.876.235**	**27.283.235**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.120.400**		**350.000**	**515.565**	**14.362.510**	**3.866.860**	
	Zuschussbedarf		**3.697.600**		**4.373.000**	**2.788.850**	**56.513.725**	**23.416.375**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	**0101 Bundes- und Landesstraßen**								
9350.000	Erneuerung Verkehrsrechner		400.000	0	0	0	620.000	220.000	91
9511.000	Straßenbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt		0	0	200.000	0	400.000	200.000	91
9515.000	Erweiterung- und Erneuerung Lichtsignalanlagen		20.000	0	20.000	13.479	273.479	163.479	91
	Ausgaben Maßnahme		**420.000**	**0**	**220.000**	**13.479**	**1.293.479**	**583.479**	
	Zuschussbedarf		**420.000**		**220.000**	**13.479**	**1.293.479**	**583.479**	
2.6600	**1002 Ausbau B 28a**								
9500.000	Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl		51.000	0	200.000	0	263.000	200.000	91
9501.000	Bahnübergang Knollstraße Bühl		140.000	0	0	0	162.000	0	91
9502.000	Bahnübergang Kilchberg		13.000	0	120.000	0	133.000	120.000	91
9503.000	Baumaßnahmen Lärmschutz-wand Bühl		190.000	0	0	30.000	220.000	30.000	91
9504.000	Baukosten; Anteil der Stadt		0	0	0	0	100.000	0	91
9505.000	Planungskosten Rückbau Orts-durchfahrten n. Fertigstellu		30.000	0	0	0	100.000	0	74
	Ausgaben Maßnahme		**424.000**	**0**	**320.000**	**30.000**	**978.000**	**350.000**	
2.6600	**1020 Aischbachknoten**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	0	0	700.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**100.000**	
2.6600	**1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	80.000	40.000	192.081	192.081	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**80.000**	**40.000**	**192.081**	**192.081**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**944.000**	**0**	**620.000**	**83.479**	**3.163.560**	**1.225.560**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**944.000**		**620.000**	**83.479**	**3.163.560**	**1.225.560**	
	Ausgaben Abschnitt		**944.000**	**0**	**620.000**	**83.479**	**3.163.560**	**1.225.560**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**944.000**		**620.000**	**83.479**	**3.163.560**	**1.225.560**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0101 Straßenbeleuchtung**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		50.000	0	50.000	50.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
9500.000	Umrüstung auf Energiespar-lampen		0	0	0	70.842	1.165.682	1.165.682	91
9510.000	Umrüstung auf LED		0	0	948.000	184.000	1.208.600	1.208.600	91
9550.000	Erneuerung Eisenbahnstraße		0	0	0	100.000	100.000	100.000	91
9551.000	Erneuerung Fußgängertunnel Schloßberg		0	0	0	99.158	99.158	99.158	91
9600.000	Erweiterung und Erneuerung		350.000	0	300.000	150.000	3.609.242	2.959.242	91
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**0**	**1.248.000**	**604.000**	**6.182.682**	**5.532.682**	
	Zuschussbedarf		**350.000**		**1.198.000**	**604.000**	**6.132.682**	**5.482.682**	

Erläuterungen:

9600.000 **Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:**
+200.000 EUR mit Sperrvermerk (Licht nach Bedarf)
+50.000 EUR mit Sperrvermerk (Verbesserung Beleuchtungssituation)
Aufhebung der Sperrvermerke nach Vorstellung entsprechender Konzepte mit konkreter Planung und Kostenangabe im Gemeinderat.

			2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt EUR	Bisher EUR	
	Ausgaben Unterabschnitt		**350.000**	**0**	**1.248.000**	**604.000**	**6.182.682**	**5.532.682**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**350.000**		**1.198.000**	**604.000**	**6.132.682**	**5.482.682**	
	Ausgaben Abschnitt		**350.000**	**0**	**1.248.000**	**604.000**	**6.182.682**	**5.532.682**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**350.000**		**1.198.000**	**604.000**	**6.132.682**	**5.482.682**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0101 Parkierungseinrichtungen**								
3500.000	Stellplatzablösebeiträge		30.000		70.000	160.000	2.132.627	2.012.627	63
	Einnahmen Maßnahme		**30.000**		**70.000**	**160.000**	**2.132.627**	**2.012.627**	
9502.000	Ladestationen E-Mobilität, Sonderparkplätze		50.000	0	50.000	0	250.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**250.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**20.000**	**160.000**	**1.882.627**	**1.962.627**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Zwischen den folgenden Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:
2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.6800	**1000 Parkleitsystem**								
3610.000	Zuschuss vom Land		6.000		0	0	211.000	205.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**6.000**		**0**	**0**	**211.000**	**205.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**6.000**		**0**	**0**	**211.000**	**205.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**250.000**	**50.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**36.000**		**70.000**	**160.000**	**2.343.627**	**2.217.627**	
	Zuschussbedarf		**14.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**20.000**	**160.000**	**2.093.627**	**2.167.627**	
	Ausgaben Abschnitt		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**250.000**	**50.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**36.000**		**70.000**	**160.000**	**2.343.627**	**2.217.627**	
	Zuschussbedarf		**14.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**20.000**	**160.000**	**2.093.627**	**2.167.627**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**0101 Wasserläufe, Wasserbau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	43.239			20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**43.239**	**0**	**0**	
9321.000	Grunderwerb Gewässerrand-streifen		20.000	0	0	0	80.000	0	73
9500.000	Gewässerrenaturierung und -entwicklung		50.000	0	50.000	150.000	836.098	636.098	92
9502.000	Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach		0	0	0	18.000	18.000	18.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**50.000**	**168.000**	**934.098**	**654.098**	
	Zuschussbedarf		**70.000**		**50.000**	**124.761**	**934.098**	**654.098**	
2.6900	**0102 Hochwasserrückhaltebecken**								
9500.000	Sanierungsmaßnahmen		20.000	0	110.000	250.000	868.799	848.799	92
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**110.000**	**250.000**	**868.799**	**848.799**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**110.000**	**250.000**	**868.799**	**848.799**	
2.6900	**0103 Hochwasserschutzregister**								
3500.000	Ablösebeiträge für Retentionsraum		150.000		0	0	480.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**150.000**		**0**	**0**	**480.000**	**0**	
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	150.000	50.000	480.000	480.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**150.000**	**50.000**	**480.000**	**480.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**150.000**	**50.000**	**0**	**480.000**	
	Überschuss		**150.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1001 Weilersbachmündung/Weilersbach**								
3610.000	Landeszuschuss		0		0	0	294.840	294.840	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**294.840**	**294.840**	
9500.000	Renaturierung		0	0	0	92.774-	537.226	537.226	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**92.774-**	**537.226**	**537.226**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**242.386**	**242.386**	
	Überschuss		**0**		**0**	**92.774**	**0**	**0**	
2.6900	**1005 Renaturierung Ammer**								
3610.000	Zuweisungen des Landes (Stuttgarter Straße)		0		255.000	0	411.377	411.377	92
3611.000	Zuweisungen des Landes (Technisches Rathaus)		419.600		0	0	419.600	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**419.600**		**255.000**	**0**	**830.977**	**411.377**	
9501.000	Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u.Stuttgarter Straße		0	0	0	300.000	300.000	300.000	92
9502.000	Technisches Rathaus		0	0	430.000	0	430.000	430.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**430.000**	**300.000**	**730.000**	**730.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**175.000**	**300.000**	**0**	**318.623**	
	Überschuss		**419.600**		**0**	**0**	**100.977**	**0**	
2.6900	**1006 Hochwasserschutz Ammer**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	450.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
2.6900	**1012 Hochwasserschutz Neckar**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	100.000	800.000	100.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**800.000**	**100.000**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**1101 Hochwasserschutz Lustnau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	1.810.600	1.810.600	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.810.600**	**1.810.600**	
9560.000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90		245.000	0	0	100.000	5.821.207	5.576.207	92
	Ausgaben Maßnahme		**245.000**	**0**	**0**	**100.000**	**5.821.207**	**5.576.207**	
	Zuschussbedarf		**245.000**		**0**	**100.000**	**4.010.607**	**3.765.607**	
Erläuterungen:									
9560.000	Projektkosten Hochwasserschutz Salzwasen								
2.6900	**1102 Pegel Kirnbachtal**								
9500.000	Datenübertragung für Hoch-wasseralarmierung		50.000	0	50.000	0	100.000	50.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	
Erläuterungen:									
Projektkosten Hochwasserschutz Salzwasen									
2.6900	**1153 Rampe Mühlbachabsturz**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		23.000	314.500	337.500	337.500	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**23.000**	**314.500**	**337.500**	**337.500**	
9550.000	Baumaßnahmen		0	0	0	20.000	370.000	370.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**370.000**	**370.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**32.500**	**32.500**	
	Überschuss		**0**		**23.000**	**294.500**	**0**	**0**	
2.6900	**1154 Hochwasserschutz Steinlach**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	350.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	
2.6900	**1155 Wehranlage Mühlbachanlagenpark**								
9550.000	Sanierung Planungs- und Bau-kosten		30.000	0	0	0	120.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
2.6900	**1400 Hochwasserschutz Bühl**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		350.000		650.000	0	1.000.000	650.000	92
	Einnahmen Maßnahme		**350.000**		**650.000**	**0**	**1.000.000**	**650.000**	
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		1.000.000	0	1.300.000	1.000.000	3.915.000	2.915.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**1.000.000**	**0**	**1.300.000**	**1.000.000**	**3.915.000**	**2.915.000**	
	Zuschussbedarf		**650.000**		**650.000**	**1.000.000**	**2.915.000**	**2.265.000**	
2.6900	**1500 Arbach Hirschau**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		170.000	0	170.000	170.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	
2.6900	**1810 Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen**								
9500.000	Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach		20.000	0	0	0	205.017	5.017	92
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**205.017**	**5.017**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf		**20.000**		**0**	**0**	**205.017**	**5.017**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.435.000**	**0**	**2.090.000**	**1.895.226**	**15.681.347**	**12.266.347**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**919.600**		**1.098.000**	**357.739**	**4.923.917**	**3.674.317**	
	Zuschussbedarf		**515.400**		**992.000**	**1.537.487**	**10.757.429**	**8.592.029**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.435.000**	**0**	**2.090.000**	**1.895.226**	**15.681.347**	**12.266.347**	
	Einnahmen Abschnitt		**919.600**		**1.098.000**	**357.739**	**4.923.917**	**3.674.317**	
	Zuschussbedarf		**515.400**		**992.000**	**1.537.487**	**10.757.429**	**8.592.029**	
	Ausgaben Einzelplan		**11.512.550**	**400.000**	**11.748.720**	**7.067.194**	**125.029.801**	**63.967.851**	
	Einnahmen Einzelplan		**4.696.000**		**1.654.350**	**1.803.708**	**35.531.700**	**12.774.750**	
	Zuschussbedarf		**6.816.550**		**10.094.370**	**5.263.485**	**89.498.101**	**51.193.101**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
7230	Häckselplätze
7240	Altlastenbeseitigung
7300	Märkte
7611	Breitbandverkabelung
7630	Plakatwerbung
7640	Brunnen
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)
7801	Landschaftspflege, Ausgleichmaßnahmen
7901	Stocherkahnanlegeplätze
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	ZOB Europaplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230	**1900 Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf**								
9500.000	Baumaßnahmen		30.000	0	0	45.000	125.000	95.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**45.000**	**125.000**	**95.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**30.000**	**0**	**0**	**45.000**	**125.000**	**95.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**0**	**45.000**	**125.000**	**95.000**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	**1000 Altlastensanierung Zanker**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	300.000	900.000	900.000	9
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**300.000**	**900.000**	**900.000**	
9600.000	Baumaßnahmen		0	0	0	500.000	1.500.000	1.500.000	9
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**200.000**	**600.000**	**600.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**300.000**	**900.000**	**900.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**200.000**	**600.000**	**600.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**30.000**	**0**	**0**	**545.000**	**1.625.000**	**1.595.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**300.000**	**900.000**	**900.000**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**0**	**245.000**	**725.000**	**695.000**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7300	**0101 Marktstände**								
9353.000	Ersatzbeschaffung		3.000	0	3.000	2.672	46.529	34.529	32
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**3.000**	**2.672**	**46.529**	**34.529**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.000**	**0**	**3.000**	**2.672**	**46.529**	**34.529**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**2.672**	**46.529**	**34.529**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.000**	**0**	**3.000**	**2.672**	**46.529**	**34.529**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**2.672**	**46.529**	**34.529**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung

7611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7611	**0101 Breitbandkabel**								
9500.000	Verlegung Weilheim u. Bühl		0	0	75.000	0	75.000	75.000	91
9501.000	Planungs- und Baukosten Ausbau Netzinfrastruktur		100.000	0	0	0	300.000	0	902
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**75.000**	**0**	**375.000**	**75.000**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**75.000**	**0**	**375.000**	**75.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**75.000**	**0**	**375.000**	**75.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**75.000**	**0**	**375.000**	**75.000**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7630	**0101 Plakatrahmen**								
9350.000	Neubeschaffung		0	0	45.000	45.000	90.000	90.000	32
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**90.000**	**90.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**45.000**	**45.000**	**90.000**	**90.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**90.000**	**90.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**45.000**	**45.000**	**90.000**	**90.000**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640	**1600 Brunnenleitung Unterjesingen**								
9500.000	Lückenschluss Rottenburger Straße		0	0	40.000	0	40.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**100.000**	**0**	**160.000**	**45.000**	**505.000**	**205.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**160.000**	**45.000**	**505.000**	**205.000**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	**0101 Kommunale Servicebetriebe Tübingen**								
3250.000	Darlehensrückflüsse von den KST		0		0	39.417	430.000	430.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**39.417**	**430.000**	**430.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**39.417**	**430.000**	**430.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**39.417**	**430.000**	**430.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**39.417**	**430.000**	**430.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**39.417**	**430.000**	**430.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**39.417**	**430.000**	**430.000**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

7801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7801	**0101 Ökokonto**								
3680.000	Einnahmen für Ausgleichs-maßnahmen		0		0	26.410			91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**26.410**	**0**	**0**	
9600.000	Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen		20.000	0	20.000	20.000	397.151	317.151	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**397.151**	**317.151**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**0**	**397.151**	**317.151**	
	Überschuss		**0**		**0**	**6.410**	**0**	**0**	
2.7801	**0102 Amphibienleiteinrichtung L372**								
9601.000	Planungs- und Baukosten		140.000	0	0	0	140.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**160.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**537.151**	**317.151**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**26.410**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**20.000**	**0**	**537.151**	**317.151**	
	Überschuss		**0**		**0**	**6.410**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**160.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**537.151**	**317.151**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**26.410**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**20.000**	**0**	**537.151**	**317.151**	
	Überschuss		**0**		**0**	**6.410**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7901	**1001 Stocherkahnanlegestelle Schwabenhaus**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		30.000	0	0	0	300.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**0**	**0**	**300.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7921	**0101 Öffentlicher Personennahverkehr**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG		0		0	0	307.750	0	20
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		100.000		100.000	90.000			20
3620.000	Zuschuss des Landkreises		0		0	68.198	141.469	141.469	91
	Einnahmen Maßnahme		**100.000**		**100.000**	**158.198**	**449.219**	**141.469**	
9500.000	Straßenbauliche Maßnahmen		600.000	0	200.000	268.198	2.837.546	1.637.546	91
9510.000	ÖPNV-Maßnahmen		45.000	0	25.000	24.782	873.623	753.623	91
	Ausgaben Maßnahme		**645.000**	**0**	**225.000**	**292.980**	**3.711.169**	**2.391.169**	
	Zuschussbedarf		**545.000**		**125.000**	**134.782**	**3.261.950**	**2.249.700**	
Erläuterungen:									
9510.000	**Vorlage 811b/2017 ifr. Antrag:** +20.000 EUR für Überdachung								
2.7921	**0104 Regionalstadtbahn**								
9500.000	Vorbereitende Maßnahmen		200.000	0	0	0	200.000	0	71
9610.000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt		0	0	0	0	209.055	209.055	71
9620.000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag		0	0	0	341.000	1.011.000	1.011.000	71
9870.000	Anteil Stadt an Unterführung Güterbahnhof		0	0	0	0	3.000.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**0**	**341.000**	**4.420.055**	**1.220.055**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**0**	**341.000**	**4.420.055**	**1.220.055**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**845.000**	**0**	**225.000**	**633.980**	**8.131.224**	**3.611.224**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**100.000**		**100.000**	**158.198**	**449.219**	**141.469**	
	Zuschussbedarf		**745.000**		**125.000**	**475.782**	**7.682.006**	**3.469.756**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 ZOB Europaplatz

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7922	**1034 Umgestaltung Europaplatz / ZOB**								
3610.000	Zuweisungen des Landes nach GVFG (ZOB)		0		0	0	3.000.000	0	022
3611.000	Zuweisungen des Landes nach GVFG (Fernbushalt)		0		0	0	360.000	0	022
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**3.360.000**	**0**	
9550.000	Planungs- und Baukosten		600.000	0	200.000	0	12.794.073	994.073	022
9551.000	Planungs- und Baukosten Fernbushalt		350.000	0	0	0	700.000	0	022
9552.000	Planungs- und Baukosten Verkehrslenkung		20.000	0	0	0	80.000	0	022
9850.000	Baukostenzuschuss Tiefgarage		2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	022
	Ausgaben Maßnahme		**2.970.000**	**0**	**200.000**	**0**	**15.574.073**	**994.073**	
	Zuschussbedarf		**2.970.000**		**200.000**	**0**	**12.214.073**	**994.073**	

Erläuterungen:

9550.000 Planungs- und Baukosten für ZOB/ Bahnhofsplatz, Bahnhofsallee, Anlagenpark Ost, Ausstattung, Abbruch/ Baureifmachung
9850.000 Beteiligung der Stadt an der Erstellung einer Tiefgarage am Europaplatz durch die Stadtwerke

	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**2.970.000**	**0**	**200.000**	**0**	**15.574.073**	**994.073**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**3.360.000**	**0**
Zuschussbedarf	**2.970.000**		**200.000**	**0**	**12.214.073**	**994.073**

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7950	**0102 Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH**								
3250.000	Rückzahlung Darlehen		0		0	87.616	87.616	87.616	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**87.616**	**87.616**	**87.616**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**87.616**	**87.616**	**87.616**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**87.616**	**87.616**	**87.616**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**87.616**	**87.616**	**87.616**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.845.000**	**0**	**425.000**	**633.980**	**24.005.297**	**4.605.297**	
	Einnahmen Abschnitt		**100.000**		**100.000**	**245.813**	**3.896.834**	**229.084**	
	Zuschussbedarf		**3.745.000**		**325.000**	**388.167**	**20.108.463**	**4.376.213**	
	Ausgaben Einzelplan		**4.138.000**	**0**	**608.000**	**1.246.651**	**26.718.978**	**6.756.978**	
	Einnahmen Einzelplan		**100.000**		**100.000**	**611.640**	**5.226.834**	**1.559.084**	
	Zuschussbedarf		**4.038.000**		**508.000**	**635.011**	**21.492.144**	**5.197.894**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8550	Stadtwald
8800	Allgemeines Grundvermögen

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**0101 Stadtwald**								
9540.000	Bau von Maschinenwegen		20.000	0	20.000	20.000	417.090	337.090	73
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**417.090**	**337.090**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**417.090**	**337.090**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**417.090**	**337.090**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**417.090**	**337.090**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**417.090**	**337.090**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**417.090**	**337.090**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**0101 Allgemeines Grundvermögen**								
3400.000	Grundstückserlöse		4.000.000		3.000.000	2.268.523	60.047.643	47.047.643	73
3403.000	Grundstückserlöse TV Derendingen		0		0	0	1.000.000	0	73
3406.000	Grundstückserlöse "Im Winkelrain"		0		0	0	800.000	0	73
3680.000	Nachlass Wechsler		0		0	144	1.173.948	1.173.948	20
3681.000	zweckgebundene Schenkungen Hagelloch		0		0	10.329	473.191	473.191	20
	Einnahmen Maßnahme		**4.000.000**		**3.000.000**	**2.278.996**	**63.494.782**	**48.694.782**	
9320.000	Grundstückserwerb		2.000.000	0	2.000.000	1.985.672	35.051.324	27.051.324	73
9321.000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121		50.000	0	150.000	40.160	1.174.194	974.194	73
9324.000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke		75.000	0	30.000	410.000	3.196.551	3.031.551	73
9400.000	Planungs- und Baukosten Solardachprogramm		200.000	0	0	0	500.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**2.325.000**	**0**	**2.180.000**	**2.435.831**	**39.922.069**	**31.057.069**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**156.835**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.675.000**		**820.000**	**0**	**23.572.713**	**17.637.713**	

Erläuterungen:

9400.000 vgl. Vorlage 522/2017
ifr. Antrag Vorlage 811b/2017:
+100.000 EUR; mit Sperrvermerk
Aufhebung Sperrvermerk nach Nachweis, dass jährlich Dächer für 200.000 EUR mit Solaranlagen versehen werden können.
Das gilt auch für eine entsprechende Aufstockung in der mittelfristigen Finanzplanung 2019-2021.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.8800	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
3400.000	Grundstückserlöse		0		0	0	77.500.000	0	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**77.500.000**	**0**	
9320.000	Grunderwerb		18.750.000	0	0	0	61.443.800	2.393.800	73
9321.000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121		0	0	0	0	450.000	0	73
	Ausgaben Maßnahme		**18.750.000**	**0**	**0**	**0**	**61.893.800**	**2.393.800**	
	Zuschussbedarf		**18.750.000**		**0**	**0**	**0**	**2.393.800**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**15.606.200**	**0**	

Erläuterungen:

9320.000 Vgl. Vorl. 217/2017 (Baulandentwicklung im Zwischenerwerbsmodell in den Ortsteilen)

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
2.8800	**1000 Schwabenhaus**								
3580.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		0	60.000	60.000	60.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
9400.000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz		0	0	0	560.000	1.460.000	1.460.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**560.000**	**1.460.000**	**1.460.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**500.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	
2.8800	**1001 Umbau Kelter**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	450.000	0	450.000	450.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3400.000	Grundstücksverkauf Europaplatz		0		0	0	5.000.000	0	022
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	
2.8800	**1900 Nachnutzung Steinbruch Hägnach**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		50.000	0	0	0	50.000	0	73
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Vorbereitende Planungen für Nachnutzung								
	Ausgaben Unterabschnitt		**21.125.000**	**0**	**2.630.000**	**2.995.831**	**103.775.869**	**35.360.869**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.000.000**		**3.000.000**	**2.338.996**	**146.054.782**	**48.754.782**	
	Zuschussbedarf		**17.125.000**		**0**	**656.835**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**370.000**	**0**	**42.278.913**	**13.393.913**	
	Ausgaben Abschnitt		**21.125.000**	**0**	**2.630.000**	**2.995.831**	**103.775.869**	**35.360.869**	
	Einnahmen Abschnitt		**4.000.000**		**3.000.000**	**2.338.996**	**146.054.782**	**48.754.782**	
	Zuschussbedarf		**17.125.000**		**0**	**656.835**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**370.000**	**0**	**42.278.913**	**13.393.913**	
	Ausgaben Einzelplan		**21.145.000**	**0**	**2.650.000**	**3.015.831**	**104.192.959**	**35.697.959**	
	Einnahmen Einzelplan		**4.000.000**		**3.000.000**	**2.338.996**	**146.054.782**	**48.754.782**	
	Zuschussbedarf		**17.145.000**		**0**	**676.835**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**350.000**	**0**	**41.861.823**	**13.056.823**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0101 Allgemeine Finanzwirtschaft**								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt		15.711.810		18.094.120	21.132.631	322.307.255	243.222.355	20
3009.000	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena		150.000		150.000	150.000	2.223.500	1.623.500	20
3009.100	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO		65.000		65.000	65.000	585.000	325.000	20
3100.000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		5.121.860		5.650.250	2.835.019	54.417.988	49.296.128	20
3104.000	Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage		400.000		300.000	74.148	4.674.698	3.574.698	20
3105.100	Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage Wechsler/Schaal		450.700		75.000	238.600	764.300	313.600	20
3107.300	Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn		50.000		50.000	50.000	660.738	460.738	20
3107.310	Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena		229.500		122.500	73.188	597.590	368.090	20
3107.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WH		43.000		62.500	1.364	119.822	76.822	20
3109.500	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn		0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	20
3109.600	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage GWG		0		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	20
3250.000	Darlehensrückflüsse von den		7.800.000		0	0	7.800.000	0	20
3270.000	Darlehensrückflüsse		2.280		3.230	10.120	2.343.553	2.335.063	20
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt		20.000.000		6.549.610	1.900.000	96.359.903	39.541.973	20
3771.100	Kreditaufnahme von der WIT		1.982.000		1.982.000	0	3.964.000	1.982.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**52.006.150**		**34.104.210**	**27.530.069**	**498.818.348**	**345.119.968**	
9007.100	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Wechsler		0	0	75.000	88.600	163.600	163.600	20
9007.300	Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn		50.000	0	50.000	50.000	660.738	460.738	20
9007.310	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena		229.500	0	122.500	73.188	597.590	368.090	20
9007.320	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung Sph.WHO		43.000	0	62.500	1.364			20
9100.000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	73.050.633	71.161.643	20
9104.000	Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage		34.000	0	74.000	148.000	3.101.751	2.965.751	20
9105.000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter		50	0	50	2	15.076-	15.276-	20
9105.100	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler		0	0	0	291	1.174.682	1.174.682	20
9105.200	Zuführung an zweckgeb. Rück-lage Schenkungen Hagelloch		0	0	0	10.387	470.608	470.608	20
9107.000	Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena		150.000	0	150.000	150.000	2.373.500	1.773.500	20
9107.100	Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO		65.000	0	65.000	65.000	585.000	325.000	20
9109.500	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn		0	0	0	400.000	1.400.000	1.400.000	20
9109.600	Zuführung an zweckgeb. Rücklage GWG		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	20

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9300.000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen		0	0	1.000.000	0	3.085.029	3.085.029	20
9701.000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes		285.340	0	231.340	231.340	8.658.585	7.552.085	20
9711.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes		122.710	0	117.970	113.414	1.367.988	846.788	20
9712.000	Außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	60.993.316	60.993.316	20
9771.000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung		2.290.000	0	2.128.300	1.544.499	41.761.978	16.018.178	20
9771.100	Tilgungsraten für Darlehen der WIT		0	0	0	0	1.982.000	0	20
	Ausgaben Maßnahme		**3.269.600**	**0**	**4.076.660**	**3.876.086**	**202.411.922**	**169.743.732**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**48.736.550**		**30.027.550**	**23.653.983**	**296.406.425**	**175.376.235**	

Erläuterungen:

3105.100 31.500 EUR Fasskeller (2.3400.9870.000-1030)
419.200 EUR Baukosten Hölderlinturm (2.3400.9400.000-1015)

Abkürzung RL = Rücklage

Deckungsvermerk:
Zwischen den folgenden paarweise aufgeführten Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d. h., Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:

2.9100.3009.000-0101 Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena
2.9100.9107.000-0101 Zuführung

2.9100.3009.100-0101 Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO
2.9100.9107.100-0101 Zuführung

2.9100.3107.310-0101 Entnahme RL Instandhaltung Paul Horn-Arena
2.9100.9007.310-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3107.320-0101 Entnahme RL Instandhaltung Sporthalle WHO
2.9100.9007.320-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3105.000-0101 Entnahme aus RL Völter
2.9100.9015.000-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3780.000-0101 Umschuldungen
2.9100.9780.000-0101

2.5800.3500.000-0101 Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

2.8800.3681.000-0101 Schenkung Schneck/Haas
2.9100.9105.200-0101 Zuführung an zweckgebundene Rücklage Schenkungen

			2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.269.600**	**0**	**4.076.660**	**3.876.086**	**202.411.922**	**169.743.732**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**52.006.150**		**34.104.210**	**27.530.069**	**498.818.348**	**345.119.968**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**48.736.550**		**30.027.550**	**23.653.983**	**296.406.425**	**175.376.235**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.269.600**	**0**	**4.076.660**	**3.876.086**	**202.411.922**	**169.743.732**	
	Einnahmen Abschnitt		**52.006.150**		**34.104.210**	**27.530.069**	**498.818.348**	**345.119.968**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**48.736.550**		**30.027.550**	**23.653.983**	**296.406.425**	**175.376.235**	
	Ausgaben Einzelplan		**3.269.600**	**0**	**4.076.660**	**3.876.086**	**202.411.922**	**169.743.732**	
	Einnahmen Einzelplan		**52.006.150**		**34.104.210**	**27.530.069**	**498.818.348**	**345.119.968**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**48.736.550**		**30.027.550**	**23.653.983**	**296.406.425**	**175.376.235**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Gesamthaushalt		**61.907.680**	**21.080.000**	**44.634.110**	**35.017.785**	**719.537.423**	**397.981.013**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**61.907.680**		**44.634.110**	**35.017.785**	**704.683.478**	**420.998.848**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**14.853.946**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**23.017.834**	

Sonderrechnungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6152 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6152	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		800.000	0	9.763.000	800.000	72
3501.000	Mieteinnahmen		86.000		86.000	47.335	1.055.335	133.335	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		100.000		100.000	100.000	400.000	200.000	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		36.000		8.000	0	168.000	8.000	72
3513.000	Erbbauzinsen		18.400		15.000	18.864	107.464	33.864	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		739.050		0	0	739.050	0	72
3521.000	Rückfluss Treuhandkonto		0		0	1.997.843	1.997.843	1.997.843	72
3522.000	Finanzierungsanteil, Vorfina zierung von WIT		1.982.000		1.982.000	0	3.964.000	1.982.000	72
	Einnahmen Maßnahme		**2.961.450**		**2.991.000**	**2.164.042**	**18.194.692**	**5.155.042**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.961.450**		**2.991.000**	**2.164.042**	**18.194.692**	**5.155.042**	

Erläuterungen:

3510.000 Ausgleich Lehrerseminar verschoben
3512.000/ 3513.000 Hechinger Eck Süd

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
7.6152	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9500.000	Planungskosten		40.000	0	45.000	10.000	125.000	55.000	72
9520.000	Bebauungsplan		65.000	0	14.000	68.435	242.435	82.435	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		40.000	0	15.000	50.000	190.000	65.000	72
9540.000	Nebenkosten Grundstücksveräußerungen		0	0	8.000	0	38.000	8.000	72
9550.000	Öffentlichkeitsarbeit		15.000	0	6.000	10.000	66.000	16.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**160.000**	**0**	**88.000**	**138.435**	**661.435**	**226.435**	

Erläuterungen:

9500.000 Qualifizierung Rahmenplan Marienburger Straße
9520.000 Bebauungsplan Hechinger Eck Nord + 10.000 EUR Marienburger Straße
9530.000/ 9550.000 Hechinger Eck Nord 1 Jahr später

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
7.6152	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch / Grundstücks-freilegung		40.000	0	10.000	0	760.000	10.000	72
9510.000	Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung		0	0	0	0	50.000	0	72
9520.000	Altlasten		0	0	5.000	0	305.000	5.000	72
9530.000	Ausgleichsmaßnahmen		10.000	0	15.000	0	25.000	15.000	72
9550.000	Gestaltung öffentlicher Flächen		165.000	0	385.000	0	3.485.000	385.000	72
9551.000	Grunderwerb		2.579.450	0	2.481.000	1.470.000	6.690.450	3.951.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**2.794.450**	**0**	**2.896.000**	**1.470.000**	**11.315.450**	**4.366.000**	

Erläuterungen:

9530.000 Ausgleich für Teilfläche Hechinger Eck Nord
9550.000 Hechinger Eck Nord 1 Jahr später
9551.000 Erwerb Zahlmeisterhaus Alexanderstraße 44

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6152 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel

6152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6152	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9500.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH		0	0	0	518.042	6.133.242	518.042	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**518.042**	**6.133.242**	**518.042**	
7.6152	**0170 Vergütungen**								
9500.000	Vergütungen		0	0	0	21.565	21.565	21.565	72
9510.000	Bewirtschaftungskosten		7.000	0	7.000	16.000	63.000	23.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**7.000**	**0**	**7.000**	**37.565**	**84.565**	**44.565**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1015 "Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6152 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**2.961.450**	**0**	**2.991.000**	**2.164.042**	**18.194.692**	**5.155.042**
Einnahmen Unterabschnitt	**2.961.450**		**2.991.000**	**2.164.042**	**18.194.692**	**5.155.042**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6153	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		4.752.000		0	0	9.621.000	0	72
3501.000	Mieteinnahmen und Erstattungen		109.000		0	0	263.000	0	72
3502.000	Erstattungen Retentions-raum		20.000		0	0	80.000	0	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		0		0	0	100.000	0	72
3513.000	Erbbauzinsen/Pacht		0		0	0	24.000	0	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		0		0	0	443.000	0	72
	Einnahmen Maßnahme		**4.881.000**		**0**	**0**	**10.531.000**	**0**	
Erläuterungen:									
3513.000	Erbbaurecht/ Pacht Pförtnerhaus								
7.6153	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9520.000	Bebauungsplan		50.000	0	0	0	60.000	0	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		20.000	0	0	0	20.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	
7.6153	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch / Grundstücks-freilegung, Altlasten		100.000	0	0	0	200.000	0	72
9510.000	Bodenordnung		10.000	0	0	0	20.000	0	72
9530.000	Öffentliche Stellplätze in Parkgarage		0	0	0	0	650.000	0	72
9531.000	Private Stellplatzablösebei-träge für Parkgaragenbau		0	0	0	0	100.000	0	72
9532.000	Temporäre private Stell-plätze		29.000	0	0	0	29.000	0	72
9540.000	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz		340.000	0	0	0	340.000	0	72
9550.000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen		1.934.000	0	0	0	3.634.000	0	72
9560.000	Sonstige Ordnungs-maßnahmen		20.000	0	0	0	103.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**2.433.000**	**0**	**0**	**0**	**5.076.000**	**0**	
7.6153	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9500.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH		2.206.000	0	0	0	4.853.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**2.206.000**	**0**	**0**	**0**	**4.853.000**	**0**	
7.6153	**0170 Vergütungen**								
9500.000	Vergütungen		100.000	0	0	0	160.000	0	72
9510.000	Bewirtschaftungskosten		72.000	0	0	0	362.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**172.000**	**0**	**0**	**0**	**522.000**	**0**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9820.000-1011 "Entwicklungsbereich Obere Viehweide"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6153 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153 Entwicklungsbereich Obere Viehweide

6153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.881.000**	**0**	**0**	**0**	**10.531.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.881.000**		**0**	**0**	**10.531.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6157	**0100 Einnahmen**								
3440.000	Rückerstattung verauslagter Kosten		0		0	1.400	8.232	8.232	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		4.000		0	0	4.000	0	72
3520.000	Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt		0		400.000	0	6.282.077	6.247.077	20
3610.000	Zuweisungen vom Land		1.400.000		300.000	823.977	6.328.977	4.428.977	72
3611.000	Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche		110.000		110.000	81.900	301.900	191.900	72
	Einnahmen Maßnahme		**1.514.000**		**810.000**	**907.277**	**12.925.186**	**10.876.186**	
7.6157	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	232.812	232.812	72
9501.000	Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)		0	0	0	5.000	5.000	5.000	72
9510.000	Planungsmittel		30.000	0	30.000	0	278.256	248.256	72
9511.000	Planungsleistungen Brunnen-straße und Ammerpark		35.000	0	40.000	25.000	100.000	65.000	72
9512.000	Tag der Städtebauförderung		5.000	0	5.000	5.000	15.000	10.000	72
9513.000	Sanierungsdokumentation		0	0	0	0	20.000	0	72
9550.000	Grunderwerb		0	0	0	0	308.936	308.936	72
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**75.000**	**35.000**	**960.004**	**870.004**	
Erläuterungen:									
9510.000	Neckartor, Vorplanung Nymphenplatz								
9511.000	Mehrkosten bei Planung								
7.6157	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	58.047	58.047	72
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**58.047**	**58.047**	
9500.000	Erschließung		950.000	0	0	0	5.348.888	4.398.888	72
9511.000	Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus		0	0	230.000	100.000	330.000	330.000	72
9550.000	Erschließung für "Neue Straße"		0	0	0	0	615.141	615.141	72
9551.000	Erschließung Metzgergasse		0	0	0	350.000	350.000	350.000	72
9552.000	Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus		0	0	300.000	120.000	420.000	420.000	72
9553.000	Erschließung Nymphenplatz/ nördl. Neckarufer		30.000	0	0	0	300.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**980.000**	**0**	**530.000**	**570.000**	**7.364.029**	**6.114.029**	
	Zuschussbedarf		**980.000**		**530.000**	**570.000**	**7.305.982**	**6.055.982**	
Erläuterungen:									
9500.000	150.000 EUR Toiletten Clinicumsgasse 800.000 EUR Sanierung bzw. neue Herstellung der Himmelsleiter (Treppe Brunnen-/ Doblerstraße)								
7.6157	**0150 Baumaßnahmen**								
9500.000	Germanenstaffel		0	0	0	0	1.998.063	1.998.063	72
9870.000	Modernisierung		100.000	0	170.000	100.000	1.668.029	1.568.029	72
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**170.000**	**100.000**	**3.666.092**	**3.566.092**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erläuterungen:									
9870.000	Privates Projekt "Lunette" Unvorhergesehene Projekte und Erhöhung Zuschuss Meyer (Pfleghofstraße 4)								
7.6157	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH		329.000	0	0	167.277	818.109	314.109	20
	Ausgaben Maßnahme		**329.000**	**0**	**0**	**167.277**	**818.109**	**314.109**	
Erläuterungen:									
	Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020 "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand".								
	Deckungsvermerk: Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6157 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.								
7.6157	**0170 Vergütungen / Honorare**								
9509.000	Honorar Sanierungsträger		35.000	0	35.000	35.000	175.000	70.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**175.000**	**70.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.514.000**	**0**	**810.000**	**907.277**	**12.983.233**	**10.934.233**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.514.000**		**810.000**	**907.277**	**12.983.233**	**10.934.233**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6158	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	43.848	866.677	866.677	72
3501.000	Mieten Anwohnerstellplätze		20.500		20.500	21.350	151.780	69.780	72
3505.000	Erstattungen		0		0	0	2.630	2.630	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		0		0	0	1.650.000	1.650.000	72
3511.000	Einnahmen aus über-nommenen Baulasten		0		0	0	225.000	225.000	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		0		0	12.000	80.000	80.000	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		224.500		24.500	537.802	2.424.332	2.199.832	72
3600.000	Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel		0		0	0	120.000	120.000	72
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	135.000	1.800.000	1.800.000	72
	Einnahmen Maßnahme		**245.000**		**45.000**	**750.000**	**7.320.419**	**7.013.919**	
7.6158	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	11.450	11.450	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.450**	**11.450**	
7.6158	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
3512.000	Erstattung verauslagter Kosten		0		0	0	900	900	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**900**	**900**	
9510.000	Wettbewerb		0	0	0	0	131.290	131.290	72
9520.000	Bebauungsplan		0	0	0	0	104.183	104.183	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		0	0	0	0	265.541	265.541	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**501.014**	**501.014**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**500.114**	**500.114**	
7.6158	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücks-freilegung		0	0	0	0	1.617.000	1.617.000	72
9550.000	Gestaltung öffentlicher Flächen		245.000	0	0	2.346-	2.429.395	2.184.395	72
9551.000	Grunderwerb		0	0	0	2.346	2.346	2.346	72
	Ausgaben Maßnahme		**245.000**	**0**	**0**	**0**	**4.048.741**	**3.803.741**	

Erläuterungen:

9550.000 230.000 EUR Herstellung von Grünflächen, davon 150.000 EUR für Minigolf-Anlage

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
7.6158	**0150 Baumaßnahmen**								
9350.000	Ausstattung Jugendhaus Lustnau		0	0	45.000	0	45.000	45.000	83
9400.000	Jugendhaus Lustnau		0	0	0	750.000	750.000	750.000	83
9500.000	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen		0	0	0	0	1.773.614	1.773.614	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**45.000**	**750.000**	**2.568.614**	**2.568.614**	
7.6158	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH		0	0	0	0	61.500	0	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**61.500**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd

6158

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6158	**0170 Sonstige Ausgaben**								
9509.000	Vergütungen		0	0	0	0	130.000	130.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	

<u>Erläuterungen:</u>

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1040 "Sanierungsgebiet Lustnau Süd"

<u>Deckungsvermerk:</u>
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6158 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
	Ausgaben Unterabschnitt		**245.000**	**0**	**45.000**	**750.000**	**7.321.319**	**7.014.819**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**245.000**		**45.000**	**750.000**	**7.321.319**	**7.014.819**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6159	**0100 Einnahmen**								
3400.000	Grundstückserlöse		0		0	0	38.885	38.885	72
3510.000	Ausgleichsbeiträge		50.000		50.000	41.464	738.141	471.141	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		32.000		0	4.000	36.000	4.000	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		143.000		258.220	474.536	3.862.970	1.966.970	72
3600.000	Zuweisungen vom Bund		120.000		95.780	30.000	1.210.459	636.639	72
3610.000	Zuweisungen vom Land		180.000		96.000	200.000	1.912.180	1.526.000	72
3670.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		0	0	20.550	20.550	72
	Einnahmen Maßnahme		**525.000**		**500.000**	**750.000**	**7.819.185**	**4.664.185**	
7.6159	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	30.000	30.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	
7.6159	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9500.000	Planungskosten		0	0	0	0	455.000	140.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**455.000**	**140.000**	
7.6159	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücks-freilegung		0	0	0	0	1.390.300	890.300	72
9550.000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen		350.000	0	500.000	655.970	4.475.970	2.755.970	72
9551.000	Grunderwerb		0	0	0	5.970-	337.915	337.915	72
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**0**	**500.000**	**650.000**	**6.204.185**	**3.984.185**	

Erläuterungen:

9550.000 Einzelmaßnahmen:
Nördliche Karlstraße 50.000 EUR
Entree-Situation Karlstraße Süd 120.000 EUR
Stützmauer Friedrichstraße 150.000 EUR
Erweiterung Uhlandstraße 280.000 EUR

9552.000 U.a. Rückerwerb Neckarparkhaus nach Ablauf Erbbaurecht

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
7.6159	**0150 Baumaßnahmen**								
9870.000	Modernisierungs- und Instand setzungsmaßnahmen		140.000	0	0	100.000	765.000	310.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**140.000**	**0**	**0**	**100.000**	**765.000**	**310.000**	
7.6159	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH		0	0	0	0	25.000	0	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	
7.6159	**0170 Vergütung/Honorare**								
9500.000	Vergütungen		35.000	0	0	0	340.000	200.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**200.000**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1034 "Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6159 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	§ 18 Abs. 4 GemHVO.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**525.000**	**0**	**500.000**	**750.000**	**7.819.185**	**4.664.185**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**525.000**		**500.000**	**750.000**	**7.819.185**	**4.664.185**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**10.126.450**	**0**	**4.346.000**	**4.571.319**	**56.849.429**	**27.768.279**	
	Einnahmen Abschnitt		**10.126.450**		**4.346.000**	**4.571.319**	**56.849.429**	**27.768.279**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**10.126.450**	**0**	**4.346.000**	**4.571.319**	**56.849.429**	**27.768.279**	
	Einnahmen Einzelplan		**10.126.450**		**4.346.000**	**4.571.319**	**56.849.429**	**27.768.279**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**10.126.450**	**0**	**4.346.000**	**4.571.319**	**56.849.429**	**27.768.279**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**10.126.450**		**4.346.000**	**4.571.319**	**56.849.429**	**27.768.279**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Finanzplanung

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	16.165.000	16.365.000	16.565.000	16.765.000	16.965.000
003	Gewerbesteuer	41.000.000	41.000.000	41.000.000	42.000.000	42.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	47.656.000	52.356.510	55.233.060	58.418.670	61.699.370
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.111.900	8.383.470	8.196.270	8.375.340	8.562.540
02	Andere Steuern	1.410.000	1.510.000	1.532.700	1.555.700	1.579.000
00-02	**Steuern zusammen**	**112.342.900**	**119.614.980**	**122.527.030**	**127.114.710**	**130.805.910**
03	Steuerähnliche Einnahmen	46.300	50.000	50.800	51.600	52.400
04	Schlüsselzuweisungen	60.022.900	64.094.300	64.314.700	65.229.050	66.512.920
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	752.190	756.800	765.400	774.000	782.600
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	3.832.600	3.881.370	3.997.810	4.153.060	4.269.500
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**176.996.890**	**188.397.450**	**191.655.740**	**197.322.420**	**202.423.330**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.830.350	12.716.190	13.117.200	13.510.700	13.916.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	5.558.690	5.855.990	6.031.700	6.212.700	6.399.100
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	9.000	12.650	12.700	12.700	12.700
161	vom Land	798.300	1.082.320	1.082.300	1.082.300	1.082.300
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.892.420	1.994.980	1.997.000	1.999.000	2.001.000
163 - 164	von Zweckverbänden	744.100	788.560	788.600	788.600	788.600
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.112.640	1.115.040	1.117.800	1.120.600	1.123.400
166	von privaten Unternehmen	103.350	104.820	104.800	104.800	104.800
167 - 168	von übrigen Bereichen	3.059.530	4.095.990	4.136.900	4.178.300	4.220.000
169	Innere Verrechnungen	8.817.680	9.282.900	9.450.000	9.620.100	9.793.300
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	380.200	492.990	493.000	493.000	493.000
171	vom Land	23.039.760	24.632.450	25.248.300	25.879.500	26.526.500
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.000	142.240	142.200	142.200	142.200
177 - 178	von übrigen Bereichen	7.200	85.000	85.000	85.000	85.000
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**57.485.220**	**62.402.120**	**63.807.500**	**65.229.500**	**66.687.900**
200 - 207	Zinseinnahmen	523.680	482.370	350.000	250.000	200.000
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	523.400	594.780	624.500	655.700	688.500
22	Konzessionsabgaben	4.150.000	4.168.000	4.209.700	4.251.800	4.294.300
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.068.300	3.812.460	3.888.700	3.966.500	4.045.800
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.981.210	26.656.670	26.790.000	26.924.000	27.058.600
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	310.000	322.500	322.500	322.500	322.500
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**32.556.590**	**36.036.780**	**36.185.400**	**36.370.500**	**36.609.700**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**267.038.700**	**286.836.350**	**291.648.640**	**298.922.420**	**305.720.930**

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.309.120	15.926.810	16.843.860	22.330.590	24.843.640
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.260.250	6.295.060	450.000	200.000	200.000
32	Rückflüsse von Darlehen	87.580	7.885.280	184.750	82.460	79.000
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapital-einlagen	0	329.000	1.670.900	1.488.900	2.156.900
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.000.000	4.000.000	4.500.000	21.800.000	32.000.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	76.000	3.237.400	3.159.000	513.500	383.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-massnahmen					
360	vom Bund	320.520	0	1.615.500	1.000.000	3.000.000
361	vom Land	5.425.690	1.760.600	2.323.000	3.375.000	3.120.000
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.623.340	491.530	105.020	20.000	20.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	8.531.610	21.982.000	24.430.010	12.387.920	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**44.634.110**	**61.907.680**	**55.282.040**	**63.198.370**	**65.802.540**
0-3	**Summe der Einnahmen**	**311.672.810**	**348.744.030**	**346.930.680**	**362.120.790**	**371.523.470**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40	Personalausgaben	69.211.880	72.613.910	74.105.640	75.124.080	76.158.960
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	997.170	1.530.910	1.567.300	1.604.600	1.642.800
4	**Personalausgaben zusammen**	**70.209.050**	**74.144.820**	**75.672.940**	**76.728.680**	**77.801.760**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	8.595.830	8.653.890	8.720.200	8.807.400	8.895.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	852.320	1.014.270	1.024.400	1.034.600	1.044.900
53	Mieten und Pachten	3.880.730	5.156.430	5.182.200	5.208.100	5.234.100
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.218.200	9.467.740	9.562.400	9.658.000	9.754.600
55	Haltung von Fahrzeugen	140.970	192.420	194.300	196.200	198.200
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	849.860	922.670	916.700	925.900	935.200
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben	8.331.420	9.116.170	7.287.040	6.594.080	5.875.660
64 - 66	Steuern, Geschäftsaugaben u.a.	3.255.740	3.557.620	3.593.200	3.629.100	3.665.400
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	32.330	35.640	35.800	36.000	36.200
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.430	123.480	124.700	125.900	127.200
674	Zweckverbände und dergleichen	20.000	20.200	20.300	20.400	20.500
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	11.324.810	12.103.210	12.224.200	12.346.400	12.469.900

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
679	Innere Verrechnungen	8.817.680	9.282.900	9.450.000	9.620.100	9.793.300
68	Kalkulatorische Kosten	22.981.210	26.656.670	26.790.000	26.924.000	27.058.600
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**78.429.530**	**86.303.310**	**85.125.440**	**85.126.180**	**85.109.260**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	23.006.230	24.636.220	24.984.600	25.484.300	25.994.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.140	378.350	168.350	168.350	168.350
715, 716	an öffenliche wirtschaftliche und private Unternehmen	3.242.990	3.769.310	3.905.200	3.983.300	4.063.000
717-719	an übrige Bereiche	1.098.050	1.403.010	1.277.800	1.303.400	1.329.500
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**27.512.410**	**30.186.890**	**30.335.950**	**30.939.350**	**31.554.850**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	74.200	82.900	89.450	80.700	67.770
801	an Land	107.280	102.600	97.610	92.490	87.160
802	Zinsausgaben an Gemeinden	50	50	50	50	50
805	für äußere Kassenkredite	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
808	am Kreditmarkt	627.940	609.000	789.400	905.630	922.730
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	7.390.800	7.390.800	7.336.850	3.868.430	3.868.430
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	27.480.810	30.038.660	31.462.030	32.928.200	34.025.790
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.792.400	41.578.400	43.420.440	45.443.900	46.958.670
835	an Dritte	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
84	Sonstige Finanzausgaben	126.480	127.760	128.400	129.000	129.600
85	Deckungsreserve	1.947.430	213.130	215.000	218.000	220.000
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.309.120	15.926.810	16.843.860	22.330.590	24.843.640
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**90.887.710**	**96.201.330**	**100.514.310**	**106.128.210**	**111.255.060**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**267.038.700**	**286.836.350**	**291.648.640**	**298.922.420**	**305.720.930**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	310.000	322.500	50.000	50.000	50.000
91	Zuführung an Rücklagen	289.050	249.050	249.050	249.050	2.138.040
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.192.000	20.907.000	10.362.000	11.462.000	10.262.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.384.540	4.306.920	2.852.820	1.567.820	1.527.820
94-96	Baumaßnahmen	32.935.410	30.857.050	37.456.000	40.252.000	32.375.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	231.340	285.340	285.340	285.340	250.480

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
971	an Land	117.970	122.710	127.630	132.760	138.100
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	2.128.300	2.290.000	2.467.500	5.009.500	17.958.800
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden u. dergleichen	0	0	443.000	0	0
985-987	an übrige Bereiche	895.500	2.517.110	532.500	3.277.500	277.500
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	150.000	50.000	456.200	912.400	824.800
9	**Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**44.634.110**	**61.907.680**	**55.282.040**	**63.198.370**	**65.802.540**
4-9	**Summe der Ausgaben**	**311.672.810**	**348.744.030**	**346.930.680**	**362.120.790**	**371.523.470**

Finanzplanung

2. Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2017 veran-schlagt	nach 2021 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	8.348.040	5.476.420	682.820	432.820	392.820	42.693.658	27.360.738	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.195.500	1.325.000	2.590.000	80.000	80.000	13.047.485	7.776.985	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	550.000	500.000	1.350.000	5.950.000	4.000.000	38.458.056	10.608.056	15.500.000
22	Realschulen	0	100.000	3.000.000	2.200.000	0	5.300.000	0	0
23	Gymnasien	3.120.000	350.000	2.100.000	3.800.000	2.000.000	15.858.786	4.488.786	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	1.762.500	2.669.500	2.839.500	4.589.500	4.239.500	34.822.915	13.722.415	5.000.000
2	**Epl. 2 zusammen**	**5.432.500**	**3.619.500**	**9.289.500**	**16.539.500**	**10.239.500**	**94.439.758**	**28.819.258**	**20.500.000**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	105.000	30.000	110.000	10.000	3.010.000	6.572.054	307.054	3.000.000
30-34,36, 37	Übriges	1.398.690	945.000	5.450.000	4.525.000	2.625.000	40.802.841	10.859.151	15.000.000
3	**Epl. 3 zusammen**	**1.503.690**	**975.000**	**5.560.000**	**4.535.000**	**5.635.000**	**47.374.895**	**11.166.205**	**18.000.000**
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	6.206.000	7.082.820	4.462.000	2.917.000	1.717.000	33.148.566	10.763.746	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	20.000	115.000	0	0	0	314.403	179.403	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**6.226.000**	**7.197.820**	**4.462.000**	**2.917.000**	**1.717.000**	**33.462.969**	**10.943.149**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	2.538.000	2.596.790	2.033.000	483.000	483.000	20.614.254	7.680.464	4.800.000
58, 59	Übriges	307.000	612.000	502.000	502.000	952.000	9.556.032	2.611.032	4.070.000
5	**Epl. 5 zusammen**	**2.845.000**	**3.208.790**	**2.535.000**	**985.000**	**1.435.000**	**30.170.286**	**10.291.496**	**8.870.000**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	2.902.720	3.875.550	1.465.000	487.000	795.000	24.331.311	13.516.041	1.290.000
63	Gemeindestraßen	4.723.000	4.818.000	10.505.000	11.500.000	9.450.000	71.656.235	22.560.235	8.100.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	620.000	944.000	699.000	65.000	230.000	3.163.560	605.560	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	3.503.000	1.875.000	1.036.200	1.872.400	1.834.800	26.658.694	15.537.294	1.000.000
6	**Epl. 6 zusammen**	**11.748.720**	**11.512.550**	**13.705.200**	**13.924.400**	**12.309.800**	**125.809.801**	**52.219.131**	**10.390.000**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung	0	30.000	0	0	0	1.625.000	1.595.000	0
73-79	Übriges	608.000	4.108.000	2.788.000	6.468.000	3.068.000	25.093.978	4.553.978	3.500.000
7	**Epl. 7 zusammen**	**608.000**	**4.138.000**	**2.788.000**	**6.468.000**	**3.068.000**	**26.718.978**	**6.148.978**	**3.500.000**

Finanzplan 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben
Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2017 veran-schlagt	nach 2021 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	417.090	317.090	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö	2.630.000	21.125.000	10.430.000	11.530.000	10.330.000	103.775.869	32.730.869	15.000.000
	nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)								
8	**Epl. 8 zusammen**	**2.650.000**	**21.145.000**	**10.450.000**	**11.550.000**	**10.350.000**	**104.192.959**	**33.047.959**	**15.000.000**
0-8	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**40.557.450**	**58.598.080**	**52.062.520**	**57.431.720**	**45.227.120**	**517.910.789**	**187.773.899**	**76.260.000**

Finanzplan 2018

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2017 veran-schlagt	nach 2021 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	297.000	97.000	0	0	0	399.799	5.799	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	533.500	90.000	599.000	0	0	2.773.827	1.551.327	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	397.000	0	0	225.000	1.200.000	3.285.052	1.463.052	0
22	Realschulen	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
23	Gymnasien	1.944.000	0	0	0	0	1.944.000	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	200.000	316.000	0	0	270.000	1.586.000	800.000	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**2.541.000**	**316.000**	**0**	**1.725.000**	**1.470.000**	**8.315.052**	**2.263.052**	**0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	800	800	0
30-34,36, 37	Übriges	558.390	324.000	100.000	0	0	3.369.857	2.387.467	0
3	**Epl. 3 zusammen**	**558.390**	**324.000**	**100.000**	**0**	**0**	**3.370.657**	**2.388.267**	**0**
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	1.380.520	0	0	0	0	1.559.098	178.578	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**1.380.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.559.098**	**178.578**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	408.640	254.530	369.020	0	0	1.352.195	320.005	0
58, 59	Übriges	56.500	24.000	24.000	24.000	24.000	1.453.446	180.946	1.120.000
5	**Epl. 5 zusammen**	**465.140**	**278.530**	**393.020**	**24.000**	**24.000**	**2.805.641**	**500.951**	**1.120.000**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	2.000	2.208.000	2.000	214.000	349.000	5.399.498	536.498	2.088.000
63	Gemeindestraßen	350.000	1.120.400	5.260.750	1.635.500	3.550.000	15.533.510	3.516.860	100.000
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0	0	0	0	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	1.302.350	1.038.600	262.000	290.000	108.000	8.874.929	5.873.979	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**1.654.350**	**4.367.000**	**5.524.750**	**2.139.500**	**4.007.000**	**29.807.938**	**9.927.338**	**2.188.000**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0
73-79	Übriges	100.000	100.000	767.750	1.100.000	1.100.000	4.826.834	659.084	1.000.000
7	**Epl. 7 zusammen**	**100.000**	**100.000**	**767.750**	**1.100.000**	**1.100.000**	**5.726.834**	**1.559.084**	**1.000.000**
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	1.707.139	1.707.139	0
0-8	**Objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**7.529.900**	**5.572.530**	**7.384.520**	**4.988.500**	**6.601.000**	**56.465.987**	**20.081.537**	**4.308.000**

Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	**Gemeindeorgane**								
1000	Sitzungssaal Rathaus								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0015	**Sozialplanung und Entwicklung**								
0101	Sozialplanung und Entwicklung								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	6.835	1.835	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**6.835**	**1.835**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0100	**Fachbereich Revision**								
0101	Fachbereich Revision								
3640 000	Zuschüsse sonstiger öffent-licher Bereich	800	800	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0200	**Fachbereich Kommunales**								
0101	Fachbereich Kommunales								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	756.530	751.530	5.000	0	0	0	0	0
9352 000	Erwerb von Bürogegenständen	116.191	94.191	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Bürgerbeteiligungs-App	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9356 000	Digitale Poststelle	290.000	0	0	290.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.212.721**	**845.721**	**65.000**	**293.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
1001	Diensträder								
9350 000	Erwerb von Diensträdern	49.512	24.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**49.512**	**24.512**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
1030	Sanierung Rathaus								
3610 000	Landeszuschuss	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	180.000	100.000	0	80.000	0	0	0	0
9352 000	Multimediatisch im Foyer	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Baukosten	10.484.930	10.484.930	0	0	0	0	0	0
9460 000	Planungskosten	157.460	157.460	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**11.002.390**	**10.922.390**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	17.504.000	8.600.000	5.904.000	3.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**18.254.000**	**8.600.000**	**6.654.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0202	**Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
1800	Verwaltungsstelle Bebenhausen								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	20.230	6.940	1.850	5.560	1.960	1.960	1.960	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus Umbau ehem.Feuerwehrmagazin	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**220.230**	**6.940**	**201.850**	**5.560**	**1.960**	**1.960**	**1.960**	**0**
0203	**Verwaltungsstelle Bühl**								
1400	Verwaltungsstelle Bühl								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	94.659	32.309	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**94.659**	**32.309**	**12.470**	**12.470**	**12.470**	**12.470**	**12.470**	**0**
0204	**Verwaltungsstelle Hagelloch**								
1700	Verwaltungsstelle Hagelloch								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	89.777	39.427	9.870	10.120	10.120	10.120	10.120	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**89.777**	**39.427**	**9.870**	**10.120**	**10.120**	**10.120**	**10.120**	**0**
1710	Aufzug Rathaus Hagelloch								
9400 000	Baukosten	111.151	111.151	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**111.151**	**111.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1711	Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch								
3610 000	Zuschüsse vom Land	198.999	4.999	97.000	97.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1711	**198.999**	**4.999**	**97.000**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	1.010.000	0	505.000	505.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1711	**1.010.000**	**0**	**505.000**	**505.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0205	**Verwaltungsstelle Hirschau**								
1500	Verwaltungsstelle Hirschau								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	164.912	67.822	19.530	19.390	19.390	19.390	19.390	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**414.912**	**67.822**	**19.530**	**269.390**	**19.390**	**19.390**	**19.390**	**0**
0206	**Verwaltungsstelle Kilchberg**								
1300	Verwaltungsstelle Kilchberg								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	62.751	26.421	7.250	7.270	7.270	7.270	7.270	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus, Umzug Verwaltung	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**107.751**	**71.421**	**7.250**	**7.270**	**7.270**	**7.270**	**7.270**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2016	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0207	**Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
1900	Verwaltungsstelle Pfrondorf								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	176.637	78.697	19.540	19.600	19.600	19.600	19.600	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**176.637**	**78.697**	**19.540**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**0**
0208	**Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
1600	Verwaltungsstelle Unterjesingen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	24.181	24.181	0	0	0	0	0	0
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	135.304	59.354	15.110	15.210	15.210	15.210	15.210	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**409.485**	**83.535**	**15.110**	**15.210**	**265.210**	**15.210**	**15.210**	**0**
1601	Rathausplatz Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	17.926	17.926	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1601	**17.926**	**17.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0209	**Verwaltungsstelle Weilheim**								
1200	Verwaltungsstelle Weilheim								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	71.112	27.492	8.420	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**71.112**	**27.492**	**8.420**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**0**
0211	**Fachabteilung Organisationsentwicklung**								
0101	Fachabteilung Organisationsentwicklung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	162.922	37.922	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**162.922**	**37.922**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
0230	**Rechtsabteilung**								
0101	Rechtsabteilung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.586	1.586	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.586**	**1.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0320	**Fachabteilung Stadtkasse**								
1000	Umbau Stadtkasse								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	46.119	46.119	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**46.119**	**46.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0610	**Fachabteilung Informationstechnik**								
0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	58.338	33.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9352 000	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software	2.933.214	2.128.214	165.000	355.000	95.000	95.000	95.000	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 000	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software	3.124.997	1.634.997	500.000	600.000	130.000	130.000	130.000	0
9400 000	Aufträge an Planer	79.506	49.506	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**6.196.055**	**3.846.055**	**675.000**	**970.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**0**
0102	Fernsprechnetz								
9351 000	Umstellung auf IP-Telefonie	71.228	71.228	0	0	0	0	0	0
9352 000	Erweiterung / Erneuerung	660.176	490.176	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**731.404**	**561.404**	**30.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
0103	Hardware-Infrastruktur								
9352 000	Aufbau zentrales Speicher-system	854.275	854.275	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**854.275**	**854.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0104	Software-Infrastruktur								
9351 000	Kommunikationsinfrastruktur	778.575	713.575	55.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**778.575**	**713.575**	**55.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0106	Zentrale Softwaredienste								
9350 000	Dokumentenmanagement	270.000	0	40.000	150.000	40.000	40.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0106	**270.000**	**0**	**40.000**	**150.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
1000	IuK-Konzept Technische Ämter								
9352 000	ALKIS-Umstellung	301.581	301.581	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**301.581**	**301.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0620	**Hausdruckerei**								
0101	Hausdruckerei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	67.043	67.043	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**67.043**	**67.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0900	**Fachabteilung Gebäudebetrieb**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9350 000	Vermögensgegenstände	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	37.833	37.833	0	0	0	0	0	0
9400 000	Unbewegliches Vermögen	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**197.833**	**37.833**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
1000	Verwaltungsgebäude								
9350 000	Ausstattung	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**21.100**	**21.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 0	**399.799**	**5.799**	**297.000**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 0	**42.912.590**	**27.419.670**	**8.348.040**	**5.516.420**	**722.820**	**472.820**	**432.820**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	**Öffentliche Ordnung**								
0101	Öffentliche Ordnung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	469.153	424.153	15.000	30.000	0	0	0	0
9352 000	Geschwindigkeitsmessanlagen	924.466	466.466	98.000	270.000	90.000	0	0	0
9354 000	Mobile Messanlage	421.250	316.250	0	105.000	0	0	0	0
9355 000	Anschaffung von Software	17.500	0	17.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.832.369**	**1.206.869**	**130.500**	**405.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
1004	Obdachlosenunterkünfte								
9351 000	Anschaffung von Mobiliar	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**120.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
1005	Rotlichtmessanlage Stuttgarter /Hechinger Straße								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	165.760	165.760	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**165.760**	**165.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Bürgerbüro Lustnau								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	8.738	8.738	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**8.738**	**8.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Bürgerbüro Derendingen								
9350 000	Neuausstattung Sozialraum	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	**Feuerlöschwesen**								
0101	Feuerlöschwesen								
3450 000	Verkaufserlöse	92.738	92.738	0	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	594.386	581.886	12.500	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**687.124**	**674.624**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Vermögensgegenstände	1.178.876	953.876	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
9353 000	Mannschaftstransportwagen	2.078.304	2.028.304	50.000	0	0	0	0	0
9354 000	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9400 000	Unbewegliches Vermögen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9500 000	Planungs- und Baukosten Löschwasserversorgung	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.322.180**	**2.982.180**	**100.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
1000	Abteilung Stadtmitte								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus	45.292	45.292	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	283.910	283.910	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**329.202**	**329.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9356 000	Mannschaftstransportwagen	159.724	159.724	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**159.724**	**159.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000	68.000	22.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1002	**90.000**	**68.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Löschfahrzeug LF10	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	244.000	244.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1007	**244.000**	**244.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12	740.910	740.910	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1007	**740.910**	**740.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1008	Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1008	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Einsatzfahrzeug KEF	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009	Stabsraum Hochwasserschutz								
9350 000	Aufrüstung von Hardware, Geräte und Software	42.804	42.804	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1009	**42.804**	**42.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Abteilung Lustnau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	99.000	0	0	0	99.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**
1101	Neubau Feuerwehrhaus Lustnau								
3610 000	Zuschuss des Landes	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**
9410 000	Baukosten	2.700.000	600.000	0	500.000	1.600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**2.700.000**	**600.000**	**0**	**500.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**
1104	Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12								
3610 000	Zuschuss des Landes	189.000	0	189.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1104	**189.000**	**0**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351 000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1104	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Abteilung Derendingen								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	293.240	203.240	0	0	90.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**293.240**	**203.240**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**
1151	Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen								
3610 000	Zuweisungen des Landes	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1151	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1200	Abteilung Weilheim								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1200	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 10	340.000	0	0	340.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**340.000**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Abteilung Bühl								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 10	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**330.000**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf								
3610 000	Zuschuss des Landes	210.000	35.000	175.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1910	**210.000**	**35.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9410 000	Baukosten	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**1.350.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 1	**2.866.566**	**1.644.066**	**533.500**	**90.000**	**599.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 1	**13.047.485**	**7.776.985**	**1.195.500**	**1.325.000**	**2.590.000**	**80.000**	**80.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Fachabteilung Schulen**								
0100	Umgestaltung Schulhöfe								
9500 000	Baumaßnahmen	612.590	412.590	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9870 000	Zuschüsse an Eltern-initiativen	125.923	88.423	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**738.513**	**501.013**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**0**
1600	Schulhof Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2110	**Grundschule Innenstadt**								
1010	Bildungshaus Lindenbrunnen								
3580 000	Kostenerstattungen von Dritten	10.052	10.052	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	1.500.000	1.250.000	250.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**1.510.052**	**1.260.052**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Baukosten	7.832.565	7.832.565	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**7.832.565**	**7.832.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	250.000	200.000	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**250.000**	**200.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2112	**Grundschule Winkelwiese/WHO**								
1000	Grundschule Winkelwiese / WHO								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
9450 000	Planungs- und Baukosten	6.150.000	150.000	200.000	0	500.000	3.300.000	2.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**6.150.000**	**150.000**	**200.000**	**0**	**500.000**	**3.300.000**	**2.000.000**	**0**
2113	**Grundschule Hügelstraße**								
1020	Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	604.530	604.530	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**604.530**	**604.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2114	**Grundschule auf der Wanne**								
1000	Grundschule Wanne, Sanierung								
3610 000	Zuweisungen des Landes	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001	Erweiterung für Mensazwecke								
3610 000	Zuweisungen des Landes	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	550.000	100.000	350.000	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**550.000**	**100.000**	**350.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hector Kinderakademie								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	22.604	22.604	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**22.604**	**22.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2115	**Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule**								
1120	Neubau Köstlinschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	7.750.000	0	0	0	0	0	0	7.750.000
	Ausgaben Maßnahme 1120	**7.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.750.000**
2117	**Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen**								
1000	Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung								
9352 000	Kücheneinrichtung	4.741	4.741	0	0	0	0	0	0
9400 000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung	993.615	993.615	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**998.357**	**998.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule								
3610 000	Zuweisungen des Landes	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.850.000	50.000	0	200.000	600.000	2.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**2.850.000**	**50.000**	**0**	**200.000**	**600.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
1020	Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule								
3610 000	Zuweisungen des Landes	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**107.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa								
9400 000	Planungs- und Baukosten	7.850.000	100.000	0	0	0	0	0	7.750.000
	Ausgaben Maßnahme 1025	**7.850.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.750.000**
2122	**Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg**								
1210	Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim								
3610 000	Zuschuss des Landes	193.000	96.000	97.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1210	**193.000**	**96.000**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 000	Planungs- und Baukosten	300.000	50.000	0	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1210	**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
1310	Grundschule Weilheim, Außenstelle Kilchberg								
9400 000	Planungs- und Baukosten Umbau	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1310	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2125	**Grundschule Hirschau**								
1510	Grundschule Hirschau Erweiterung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	650.000	0	0	0	0	650.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**
2211	**Walter-Erbe-Realschule**								
1151	Generalsanierung und Brandschutz 2. Bauabschnitt								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1151	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.300.000	0	0	100.000	3.000.000	2.200.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**5.300.000**	**0**	**0**	**100.000**	**3.000.000**	**2.200.000**	**0**	**0**
2310	**Uhland-Gymnasium**								
1010	Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau								
9500 000	Umgestaltung	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**300.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.944.000	0	1.944.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**1.944.000**	**0**	**1.944.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Möblierung	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	6.849.705	4.329.705	2.520.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**6.999.705**	**4.329.705**	**2.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Interimsmaßnahmen im Anlagenpark								
9400 000	Rückbau	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2311	**Kepler-Gymnasium**								
1021	Sanierung Eingangsbereich Kepler-Gymnasium								
9400 000	Planungs- und Baukosten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1024	Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium								
9450 000	Planungs- und Baukosten	5.200.000	0	0	200.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1024	**5.200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2313	**Carlo-Schmid-Gymnasium**								
1150	Carlo-Schmid-Gymnasium								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	9.082	9.082	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**9.082**	**9.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Neubau Mensa Feuerhägle								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.000.000	0	100.000	0	1.100.000	1.800.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**3.000.000**	**0**	**100.000**	**0**	**1.100.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
2810	**Geschwister-Scholl-Schule**								
1030	Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0								
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.850.000	500.000	650.000	700.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**1.850.000**	**500.000**	**650.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1031	Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.700.000	300.000	300.000	600.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1031	**1.700.000**	**300.000**	**300.000**	**600.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
1040	Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.150.000	0	0	0	150.000	0	0	5.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1040	**5.150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**5.000.000**
2821	**Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außen-stellen**								
1020	Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.316.000	800.000	200.000	316.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**1.316.000**	**800.000**	**200.000**	**316.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Küchenausstattung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	4.616.000	4.616.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**4.631.000**	**4.631.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2822	**Gemeinschaftsschule West**								
1000	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt								
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.499.903	1.499.903	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.499.903**	**1.499.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2823	**Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe**								
1000	Gemeinsame Oberstufe								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2911	**Schulkindbetreuung**								
0101	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	257.866	160.866	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**257.866**	**160.866**	**25.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
2913	**Schulessen**								
0101	Schulessen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	427.632	227.632	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**427.632**	**227.632**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
2950	**Übrige schulische Aufgaben**								
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9350 000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister	238.953	188.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9351 000	Vermögensgegenstände Schulbudgets	3.208.864	2.783.864	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
9352 000	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	2.368.126	1.008.126	200.000	200.000	320.000	320.000	320.000	0
9353 000	Schulmöbel	1.861.325	1.225.325	140.000	124.000	124.000	124.000	124.000	0
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9356 000	Komm. Energiemanagement / Optim. Gebäudeleittechnik	450.000	0	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0
9400 000	Unbewegliches Vermögen	120.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9411 000	Infrastruktur Medien-entwicklungsplanung	1.100.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	200.000	0
9420 000	Umsetzung Auflagen aus Brand-verhütungsschau	800.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**10.227.268**	**5.406.268**	**635.000**	**1.019.000**	**1.039.000**	**1.039.000**	**1.089.000**	**0**
2951	**Schulsporträume/Schulsporthallen**								
0101	Schulsport								
9350 000	Anschaffung von Sportgeräten	387.853	262.853	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9351 000	Reinigungsgeräte	87.149	37.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9352 000	Anschaffung von Software	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
9353 000	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9402 000	Unbewegliches Vermögen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**545.002**	**300.002**	**65.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
1004	Turnhalle Winkelwiese								
3610 000	Zuweisung des Landes	270.000	0	0	0	0	0	270.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1004	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.500.000	0	0	200.000	0	1.300.000	1.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**2.500.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**1.300.000**	**1.000.000**	**0**
1005	Schulsporthalle Süd								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.100.000	0	0	0	0	100.000	2.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**2.000.000**	**0**
1010	Turnhalle Uhlandstraße								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	55.732	55.732	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**55.732**	**55.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 2	**8.315.052**	**2.263.052**	**2.541.000**	**316.000**	**0**	**1.725.000**	**1.470.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 2	**94.439.758**	**28.819.258**	**5.432.500**	**3.619.500**	**9.289.500**	**16.539.500**	**10.239.500**	**20.500.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	**Kunsthalle**								
1000	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle								
3680 000	Spenden	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten Sanierung	2.300.000	2.000.000	300.000	0	0	0	0	0
9401 000	Erweiterung	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.500.000**	**3.200.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3212	**Fachabteilung Stadtmuseum**								
0101	Stadtmuseum								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	340.200	310.200	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**340.200**	**310.200**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
3213	**Fachabteilung Stadtarchiv**								
0101	Stadtarchiv								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	87.165	87.165	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**87.165**	**87.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Neubau								
9400 000	Planungs- und Baukosten	7.000.000	500.000	0	0	1.500.000	2.500.000	2.500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**7.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**
1001	Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus								
9400 000	Planungs- und Baukosten	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
3310	**Theater**								
1000	Zimmertheater								
3250 000	Rückzahlungen von Darlehen	27.717	27.717	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**27.717**	**27.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Zuschuss für Investitionen	51.095	51.095	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**51.095**	**51.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Landestheater Tübingen								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	992.240	512.240	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**992.240**	**512.240**	**80.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
3320	**Musikpflege**								
0101	Konzerte und Musikpflege								
9870 000	Baukostenzuschüsse an Vereine	188.692	88.692	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**188.692**	**88.692**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Konzertsaal								
9400 000	Planungs- und Baukosten	15.020.000	0	0	20.000	0	0	0	15.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**15.020.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**
1900	Musikverein Pfrondorf								
3270 000	Darlehensrückfluss	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1900	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
3330	**Musikschule**								
1000	Musikschule								
9450 000	Sanierung/Neubau	5.500.000	300.000	600.000	0	3.000.000	1.600.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**5.500.000**	**300.000**	**600.000**	**0**	**3.000.000**	**1.600.000**	**0**	**0**
3400	**Sonstige Kunstpflege**								
1000	Sudhaus								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.451.940	1.103.750	348.190	0	0	0	0	0
3680 000	Spenden	178.500	0	178.500	0	0	0	0	0
3682 000	Kostenbeteiligung Veranstaltungs-technik	31.700	0	31.700	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.662.140**	**1.103.750**	**558.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.443.009	4.370.319	282.690	0	790.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**5.443.009**	**4.370.319**	**282.690**	**0**	**790.000**	**0**	**0**	**0**
1001	Sudhaus Parkierung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	756.000	650.000	106.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**756.000**	**650.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1015	Umbau Hölderlinturm								
3610 000	Zuschuss des Landes	100.000	56.000	0	44.000	0	0	0	0
3681 000	Zuschüsse von Dritten	280.000	0	0	280.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1015	**380.000**	**56.000**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.250.000	450.000	0	800.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1015	**1.250.000**	**450.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Erschließung Fasskeller								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau								
9500 000	Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410	**Heimatpflege**								
0101	Heimatpflege								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.433	3.433	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.433**	**3.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.159	100.159	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**100.159**	**100.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Geschichtspfad								
9400 000	Planungs- und Baukosten	85.849	85.849	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**85.849**	**85.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg								
3470 000	Rückzahlungen Bauausgaben	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1300	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520	**Fachabteilung Stadtbücherei**								
0100	Stadtbücherei								
3640 000	Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich	800	800	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	223.881	173.881	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9352 000	Umnutzung Veranstaltungsraum (Lernzentrum)	81.940	56.940	25.000	0	0	0	0	0
9356 000	Bibliothekssoftware LMSCloud	32.495	12.495	0	20.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Lern- und Sprachzentrum	3.060	3.060	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**341.376**	**246.376**	**35.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1010	Sanierung/Neubau Stadtbibliothek								
9400 000	Planungs- und Baukosten	6.100.000	30.000	70.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.100.000**	**30.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**
1150	Zweigstelle Derendingen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	121.528	21.528	0	0	100.000	0	0	0
9353 000	Medienrückgabesystem	9.150	9.150	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**130.678**	**30.678**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 3	**3.404.657**	**2.422.267**	**558.390**	**324.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 3	**47.374.895**	**11.166.205**	**1.503.690**	**975.000**	**5.560.000**	**4.535.000**	**5.635.000**	**18.000.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
		sichtlicher	gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	**Bildung und Betreuung**								
0101	Allgemeine Sozialverwaltung								
9350 000	Möblierung	80.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	130.963	130.963	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**210.963**	**170.963**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4351	**Männerwohnheim**								
0101	Männerwohnheim								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**7.500**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Generalsanierung Männerwohnheim								
9450 000	Planungs- und Baukosten	3.100.000	200.000	1.900.000	1.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.100.000**	**200.000**	**1.900.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4600	**Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit**								
0101	Jugendhäuser Offene Jugendarbeit								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9351 000	Vermögensgegenstände	314.057	237.057	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
9402 000	Unbewegliches Vermögen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**354.057**	**237.057**	**21.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
1000	Jugendcafé Innenstadt								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	62.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**62.000**	**50.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
1020	Mobile alkoholfreie Cocktailbar								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	25.217	25.217	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**25.217**	**25.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Jugendräume Hagelloch								
9450 000	Erneuerung Heizungsinstal-lation Altes Schulhaus	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4642	**Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas	1.274.247	1.087.247	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	42.024	42.024	0	0	0	0	0	0
9354 000	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas	437.184	187.184	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9356 000	Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill	670.000	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9357 000	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte	252.000	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9359 000	Erwerb bewegliches Vermögen	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9401 000	Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
9402 000	Unbewegliches Vermögen	120.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9410 000	Sonnenschutzvorrichtungen	124.051	74.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9411 000	U3 Betreuung Umbau Innenbereich	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
9421 000	Umsetzung Auflagen aus Brandver-hütungsschau	600.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9550 000	Spielplätze und Spielgeräte	1.293.435	793.435	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9551 000	Zaunerneuerungen Außenanlagen	269.840	119.840	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9553 000	U3-Betreuung Umbau Außenbereich	399.308	49.308	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**6.712.089**	**2.775.089**	**777.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**640.000**	**0**
0102	Kinderhaus Eugenstraße								
9350 000	Ausstattung für 1 Gruppe	105.000	0	35.000	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**105.000**	**0**	**35.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0106	Temporäre Maßnahmen								
9350 000	Ausstattung für 2 Gruppen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0106	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0107	Ausbauprogramm neue Kinderhäuser								
9400 000	Planungs- und Baukosten	7.000.000	0	0	4.000.000	3.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0107	**7.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**
1003	Städt. Kinderhaus Sofie Haug								
9350 000	Ausstattung	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.000.000	200.000	1.500.000	0	300.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**2.105.000**	**200.000**	**1.500.000**	**105.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
1004	Städt. Kinderhaus Winkelwiese								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**
1008	Kinderhaus Waldschule								
9350 000	Ausstattung	19.601	19.601	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung	69.156	69.156	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**88.756**	**88.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009	Kinderhaus Französische Allee								
9350 000	Ausstattung	39.913	39.913	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1009	**39.913**	**39.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010	Kinderhaus "Le Quartier"								
3610 000	Zuweisungen des Landes	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung für 1 Gruppe	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1013	Kinderhaus Gartenstraße								
9350 000	Ausstattung	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1013	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
1025	Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus								
9350 000	Ausstattung für 3 Gruppen	100.449	100.449	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten Neubau	451.472	451.472	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**551.921**	**551.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1036	Kinderhaus Ahornweg								
3600 000	Zuweisung des Bundes	18.578	18.578	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1036	**18.578**	**18.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1037	Kinderhaus Berliner Ring								
9350 000	Ausstattung für 2 Gruppen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
9500 000	Planungs- u. Baukosten Umbau U3 Betreuung Außenbereich	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1037	**275.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038	Kinderhaus Rebelhaus								
3600 000	Zuweisungen vom Bund	22.520	0	22.520	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1038	**22.520**	**0**	**22.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1038	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1060	Kinderhaus am Güterbahnhof								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	248.000	0	248.000	0	0	0	0	0
3680 000	Zuschüsse von privaten Bereichen	1.200.000	160.000	1.040.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1060	**1.448.000**	**160.000**	**1.288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung für 4 Gruppen	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.876.000	1.476.000	1.000.000	400.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1060	**3.016.000**	**1.476.000**	**1.140.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Kinderhaus Paula-Zundel								
9350 000	Ausstattung	98.600	28.600	0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**98.600**	**28.600**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
1112	Städt. Kinderhaus Neuhalden								
9350 000	Ausstattung	4.851	4.851	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1112	**4.851**	**4.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1151	Kinderhaus Saibenstraße								
9350 000	Ausstattung	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
1153	Städt. Kinderhaus Feuerhägle								
9350 000	Ausstattung	85.946	85.946	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**85.946**	**85.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1155	Kinderhaus Alte Mühle								
9350 000	Ausstattung für 2 Gruppen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
9411 000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1155	**240.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201	Umbau Kinderhaus Weilheim								
9353 000	Küchenausstattung	13.362	13.362	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1201	**1.313.362**	**1.313.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1710	Kinderhaus Hagelloch								
9350 000	Ausstattung	122.474	87.474	0	35.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.875.850	1.425.850	20.000	430.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**1.998.324**	**1.513.324**	**20.000**	**465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4644	**Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	34.296	14.296	20.000	0	0	0	0	0
9871 000	Zuschüsse für Investitions-maßnahmen an freie Träger	299.940	49.940	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**334.236**	**64.236**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1001	Waldschafe e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Kokon gGmbH								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Kleinkindgruppe Depot	14.640	0	0	14.640	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9873 000	Provisorium Neckarbogen	14.080	0	0	14.080	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**28.720**	**0**	**0**	**28.720**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Kinderhaus Waldhörnle e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	33.542	4.542	29.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**33.542**	**4.542**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Verein Studentische Elterninitiative e.V.								
9873 000	Kindertagesstätte Am Mühlbach Investitionskostenzuschuss	6.534	6.534	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.534**	**6.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1018	Evangelische Gesamtkirchengemeinde								
9871 000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen	361.668	361.668	0	0	0	0	0	0
9873 000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Waldhäuser-Ost Erlenweg	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
9874 000	Investitionskostenzuschuss Eberhardskindergarten	22.756	22.756	0	0	0	0	0	0
9875 000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Derendingen	62.995	62.995	0	0	0	0	0	0
9876 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Rotbad	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
9877 000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Primus Truber	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1018	**555.419**	**447.419**	**73.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Katholische Gesamtkirchengemeinde								
9871 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb	10.659	10.659	0	0	0	0	0	0
9872 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Sankt Pankratius	25.968	25.968	0	0	0	0	0	0
9873 000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Sankt Johannes	135.386	123.886	11.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**172.013**	**160.513**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022	Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.								
9870 000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.	393.694	128.694	265.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**393.694**	**128.694**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1035	Kinderhaus Rotdornweg								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	17.500	0	17.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1035	**17.500**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1090	Freie Aktive Schule e.V.								
9870 000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen	543.000	543.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen	76.713	76.713	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1090	**619.713**	**619.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1094	Kindergruppe Planckton e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1094	**135.000**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1095	Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	118.680	91.680	27.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1095	**118.680**	**91.680**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1096	Waldorfkindergarten Südstadt								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	55.000	35.000	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1096	**55.000**	**35.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1097	Waldorfkindergarten Wächterstraße								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	12.140	2.540	0	9.600	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1097	**12.140**	**2.540**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
1126	Lumi - Leben mit Kindern e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	47.839	2.839	0	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1126	**47.839**	**2.839**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4700	**Förderung der Wohlfahrtspflege**								
0101	Wohlfahrtspflege								
9871 000	Investitionskostenzuschuss Evang. Gesamtkirchengemeinde	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Stadtteiltreff Wanne								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
9870 000	Investitionskostenzuschuss	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4982	**Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern**								
0101	FAB Hilfen für Geflüchtete								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	28.440	3.440	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**28.440**	**3.440**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 4	**1.559.098**	**178.578**	**1.380.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 4	**33.462.969**	**10.943.149**	**6.226.000**	**7.197.820**	**4.462.000**	**2.917.000**	**1.717.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	**Förderung des Sports**								
0101	Förderung des Sports								
9870 000	Bauzuschüsse an Vereine	604.323	504.323	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**604.323**	**504.323**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
0102	Boulderhalle DAV Tübingen								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	114.510	71.610	42.900	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**114.510**	**71.610**	**42.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	143.220	143.220	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**223.220**	**223.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0103	Sporthalle Präventionssportverein								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	178.205	89.205	53.400	35.600	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0103	**178.205**	**89.205**	**53.400**	**35.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	178.410	178.410	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**258.410**	**258.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.								
3680 000	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau	57.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**57.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**81.000**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1101	TSV Lustnau 1888 e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	36.290	0	0	36.290	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**36.290**	**0**	**0**	**36.290**	**0**	**0**	**0**	**0**
1200	Schützenverein Weilheim 1905 e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5600	**Sportplätze**								
0101	Sportplätze								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	81.920	66.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9450 000	Einbau von Beregnungs-anlagen	206.089	206.089	0	0	0	0	0	0
9500 000	Sanierung Kunststoffrasenplätze	2.700.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	1.800.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.988.009**	**273.009**	**3.000**	**3.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**1.800.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001	Bolzplatz Tilsiter Weg								
9500 000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg	23.111	23.111	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**23.111**	**23.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Hartplatz Jahnallee								
9400 000	Neubau Umkleidegebäude	200.000	0	0	20.000	180.000	0	0	0
9550 000	Sanierung	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**350.000**	**150.000**	**0**	**20.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
1011	Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen								
9550 000	Grundsanierung	212.500	0	0	212.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1011	**212.500**	**0**	**0**	**212.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1101	Bolzplatz Herrlesberg								
9500 000	Herstellungskosten	60.000	20.000	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**60.000**	**20.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1102	Kunststoffrasenplatz Lustnau								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	37.500	22.500	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1102	**75.000**	**37.500**	**22.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	666.628	666.628	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	72.226	72.226	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**738.854**	**738.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1151	Bogensport/Schießanlage Schützenverein Derendingen								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1160	Neubau Sportplatz TV Derendingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	856.640	6.640	200.000	350.000	300.000	0	0	0
9870 000	Kostenbeteiligung an Funktionsgebäude	255.000	0	0	0	255.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1160	**1.111.640**	**6.640**	**200.000**	**350.000**	**555.000**	**0**	**0**	**0**
1310	Sportpark Kilchberg								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	75.834	65.834	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1310	**75.834**	**65.834**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Sportplatz Bühl								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	76.500	61.200	15.300	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**76.500**	**61.200**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Generalsanierung	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**874.000**	**874.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510	Rasenplatz Hirschau								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	45.980	22.990	22.990	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1510	**45.980**	**22.990**	**22.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Sanierungskosten	263.523	263.523	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	45.874	45.874	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**309.396**	**309.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1701	Flutlichtanlage Hagelloch								
9500 000	Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1701	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1920	Kunststoffrasenplatz Pfrondorf								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	37.500	22.500	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1920	**75.000**	**37.500**	**22.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	726.570	726.570	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	23.106	23.106	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1920	**749.676**	**749.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**								
0101	Sport- und Mehrzweckhallen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9401 000	Große Baumaßnahmen, Kalt-halle	512.000	12.000	500.000	0	0	0	0	0
9402 000	Unbewegliches Vermögen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9420 000	Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau	600.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.152.000**	**12.000**	**500.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**
1010	Hermann Hepper Turnhalle								
3610 000	Zuweisungen des Landes	176.000	0	88.000	88.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**176.000**	**0**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten Aufzug	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Baukosten Sanierung	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.450.000**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sporthalle der TSG								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	245.000	0	122.050	81.930	41.020	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**245.000**	**0**	**122.050**	**81.930**	**41.020**	**0**	**0**	**0**
9280 000	Darlehen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
9870 000	Baukostenzuschuss	725.000	725.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.270.000**	**1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Turnhalle Lustnau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	309.000	0	0	0	309.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**309.000**	**0**	**0**	**0**	**309.000**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Ausstattung	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Anbau	4.787.923	502.923	1.750.000	1.750.000	785.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**4.817.923**	**502.923**	**1.750.000**	**1.750.000**	**815.000**	**0**	**0**	**0**
1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	38.067	23.067	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**38.067**	**23.067**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5611	**Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO**								
1000	Erweiterung Paul Horn-Arena								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.100.000	100.000	0	0	0	0	0	3.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
0101	Park- und Gartenanlagen								
3500 000	Ablösungsbeträge für Kinder-spielplätze	200.656	180.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**200.656**	**180.656**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9600 000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	3.313.326	2.463.326	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0
9660 000	Beseitigung von Sachschäden	32.706	22.706	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9661 000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks	2.000.000	0	0	0	0	200.000	200.000	1.600.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**5.346.032**	**2.486.032**	**202.000**	**202.000**	**152.000**	**352.000**	**352.000**	**1.600.000**
1004	Spielfläche Galgenberg								
9500 000	Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
1005	Stadtteilpark Gartenstraße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	120.000	20.000	0	20.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**120.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
1006	Pumptrack 3 in ONE Jahnallee								
3680 000	Spenden	52.790	290	52.500	0	0	0	0	0
3682 000	Sponsoring	200.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
	Einnahmen Maßnahme 1006	**252.790**	**290**	**52.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**
9500 000	Baumaßnahmen	420.000	105.000	105.000	210.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1006	**420.000**	**105.000**	**105.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2016	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1007	Alter Botanischer Garten								
9500 000	Planungs- und Baukosten Kinderspielplatz	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1007	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1008	Sicherungsmaßnahmen Lindenallee								
9500 000	Planungs- und Baukosten	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009	Landesgartenschau								
9500 000	Planungskosten	100.000	0	0	30.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1009	**100.000**	**0**	**0**	**30.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
1034	Umgestaltung Anlagenpark i.V.m. Europaplatz / ZOB								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Einnahmen Maßnahme 1034	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
9550 000	Planungs- und Baukosten	3.220.000	0	0	0	0	150.000	600.000	2.470.000
	Ausgaben Maßnahme 1034	**3.220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**600.000**	**2.470.000**
	Einnahmen Einzelplan 5	**2.805.641**	**500.951**	**465.140**	**278.530**	**393.020**	**24.000**	**24.000**	**1.120.000**
	Ausgaben Einzelplan 5	**30.170.286**	**10.291.496**	**2.845.000**	**3.208.790**	**2.535.000**	**985.000**	**1.435.000**	**8.870.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	**Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**								
0101	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	62.373	62.373	0	0	0	0	0	0
9400 000	Honorare Leistungsphase 9	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**142.373**	**62.373**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
6013	**Fachabteilung Hochbau**								
0101	Fachabteilung Hochbau								
9400 000	Honorare für Voruntersuchungen	527.065	447.065	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**527.065**	**447.065**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
6020	**Fachabteilung Straßen und Grün**								
0101	Fachabteilung Straßen und Grün								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	125.626	110.626	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**125.626**	**110.626**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6100	**Fachabteilung Stadtplanung**								
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
9500 000	Planung und Gutachten	2.000.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000
	Ausgaben Maßnahme 0200	**2.000.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**500.000**
6120	**Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation**								
0101	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	131.914	107.914	0	24.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**131.914**	**107.914**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6121	**Fachabteilung Vermessung**								
0101	Stadtvermessung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	386.367	344.367	0	42.000	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung Grundbuch-einsichtsstelle	8.000	0	6.000	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**394.367**	**344.367**	**6.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6140	**Baulandumlegung**								
0101	Baulandumlegung								
3520 000	Kostenerstattung/Wertaus-gleich für Baulandumlegung	546.498	536.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**546.498**	**536.498**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9320 000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	1.121.602	1.116.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9321 000	Vermessungskosten	283.073	278.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.404.675**	**1.394.675**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	**Fachabteilung Projektentwicklung**								
0101	Stadtsanierung allgemein								
9870 000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	621.290	371.290	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**621.290**	**371.290**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1010	Stadtsanierung Kernstadt								
9600 000	Lichtkonzept etc.	115.443	115.443	0	0	0	0	0	0
9610 000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	1.360.200	910.200	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.475.643**	**1.025.643**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**0**
1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide								
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	4.853.000	0	0	2.206.000	0	212.000	347.000	2.088.000
	Einnahmen Maßnahme 1011	**4.853.000**	**0**	**0**	**2.206.000**	**0**	**212.000**	**347.000**	**2.088.000**
9820 000	Anteil der Stadt	443.000	0	0	0	443.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1011	**443.000**	**0**	**0**	**0**	**443.000**	**0**	**0**	**0**
1015	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs- gebiet	6.808.262	1.193.062	0	0	1.475.400	1.443.400	2.136.400	560.000
	Einnahmen Maßnahme 1015	**6.808.262**	**1.193.062**	**0**	**0**	**1.475.400**	**1.443.400**	**2.136.400**	**560.000**
9541 000	Überführung Stellplatzablöse- beträge	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	739.050	0	0	739.050	0	0	0	0
9551 000	Anteil der Stadt, Vorfinan- zierung aus Mitteln der WIT	3.964.000	0	1.982.000	1.982.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1015	**4.734.050**	**0**	**1.982.000**	**2.752.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs- gebiet	504.000	0	0	329.000	175.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**504.000**	**0**	**0**	**329.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**
9541 000	Überführung Stellplatzablöse- beträge	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	6.287.193	5.852.193	400.000	0	0	35.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**6.291.193**	**5.852.193**	**400.000**	**4.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
1030	Soziale Stadt Waldhäuser-Ost								
9400 000	Vorbereitende Planungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1034	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs- gebiet	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
9541 000	Stellplatzablösebeträge; Überführung	36.000	4.000	0	32.000	0	0	0	0

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9550 000	Anteil der Stadt	3.862.970	1.708.750	258.220	143.000	570.000	0	393.000	790.000
	Ausgaben Maßnahme 1034	**3.898.970**	**1.712.750**	**258.220**	**175.000**	**570.000**	**0**	**393.000**	**790.000**
1040	Sanierungsgebiet Lustnau Süd								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet	61.500	0	0	0	20.500	20.500	20.500	0
	Einnahmen Maßnahme 1040	**61.500**	**0**	**0**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**0**
9541 000	Stellplatzablösebeträge; Überführung	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	2.424.332	2.175.332	24.500	224.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**2.504.332**	**2.255.332**	**24.500**	**224.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1050	Güterbahnhof								
9400 000	Planung Unterführung	231.877	151.877	30.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**231.877**	**151.877**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen								
9880 000	Zuschüsse an Dritte für Ortsbildpflege	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6200	**Wohnungsbauförderung**								
0101	Stadtsanierung								
3270 000	Darlehensrückflüsse	1.557.385	1.150.035	84.350	83.000	82.000	80.000	78.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.557.385**	**1.150.035**	**84.350**	**83.000**	**82.000**	**80.000**	**78.000**	**0**
9880 000	Maßnahmen zur Entwicklung von Wohnbauprojekten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
9880 000	Wohnraumförderung	3.649.600	456.200	0	0	456.200	912.400	824.800	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 0200	**3.649.600**	**456.200**	**0**	**0**	**456.200**	**912.400**	**824.800**	**1.000.000**
6300	**Gemeindestraßen**								
0100	Brückensanierungen								
9500 000	Baumaßnahmen	899.000	399.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**899.000**	**399.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
0101	Gemeindestraßen								
3613 000	Zuschuss des Landes für Radwege	1.700.000	550.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.700.000**	**550.000**	**350.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
9320 000	Grunderwerb für Straßen-flächen	273.096	223.096	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9350 000	Luftreinhaltungsmaßnahmen Mühlstraße	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9500 000	Barrierefreie Maßnahmen	1.479.927	1.196.927	110.000	53.000	40.000	40.000	40.000	0
9502 000	Kleine Straßenbau-maßnahmen	2.774.080	1.874.080	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9503 000	Generalsanierung von Straßen	7.483.612	4.483.612	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
9504 000	Aktivierung Fußwege-verbindungen	620.314	370.314	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9505 000	Begehbarkeit und Umge-staltung Altstadtstraßen	735.000	250.000	335.000	50.000	50.000	50.000	0	0
9506 000	Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranst.	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
9507 000	Sicherheitstechnik Bahnübergänge	48.307	48.307	0	0	0	0	0	0
9508 000	Radwegebauprogramm	5.964.635	3.664.635	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
9600 000	Signalanlagen Umrüstung für Busbevorrechtigung	762.303	512.303	110.000	65.000	75.000	0	0	0
9870 000	Lärmschutzmaßnahmen	172.318	22.318	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**20.368.593**	**12.675.593**	**2.070.000**	**1.458.000**	**1.455.000**	**1.380.000**	**1.330.000**	**0**
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
9500 000	Erschließung	6.000.000	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
9510 000	Herstellung öffentlicher Grünflächen	1.300.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	500.000
9520 000	Ausgleichsmaßnahmen	900.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	300.000
	Ausgaben Maßnahme 0200	**8.200.000**	**850.000**	**0**	**0**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**3.300.000**
1022	Alleenbrücke								
9520 000	Generalsanierung	2.085.000	85.000	0	0	0	2.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**2.085.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
1026	Wilhelmstraße								
9500 000	Auflösung Einbahnstraßenring	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1026	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
1034	Südliches Stadtzentrum								
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	3.102.677	2.497.677	0	0	605.000	0	0	0
3612 000	Zuweisungen des Landes für Radabstellanlagen	1.000.000	0	0	50.000	150.000	350.000	350.000	100.000
3680 000	Kostenersatz Dritter	179.724	129.724	0	25.000	25.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**4.282.401**	**2.627.401**	**0**	**75.000**	**780.000**	**350.000**	**350.000**	**100.000**
9550 000	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	7.794.830	6.044.830	50.000	600.000	1.100.000	0	0	0
9551 000	Planungs- und Baukosten Radabstellanlagen	4.000.000	0	0	200.000	800.000	1.300.000	1.300.000	400.000
9552 000	Planungs- u. Baukosten Europastraße Ost u. Bügelstraße	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben Maßnahme 1034	**12.994.830**	**6.044.830**	**50.000**	**800.000**	**1.900.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.600.000**
1035	Gösstraße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	171.000	0	0	0	171.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1035	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9550 000	Ausbau	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1035	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1037	Aischbach								
9500 000	Verkehrserschließung Gewerbe-gebiet	600.000	0	0	100.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1037	**600.000**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
1038	Ausbau Paul-Dietz-Straße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	139.460	139.460	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1038	**139.460**	**139.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1042	Spielstraßenkonzept								
9500 000	Baukosten	450.000	180.000	30.000	30.000	70.000	70.000	70.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1042	**450.000**	**180.000**	**30.000**	**30.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
1061	Derendinger Allee								
9500 000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen	393.000	0	93.000	0	0	0	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1061	**393.000**	**0**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
1062	Brückenstraße								
9500 000	Umgestaltung	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1062	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1063	Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße								
3600 000	Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1063	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Generalsanierung	2.875.000	75.000	0	1.000.000	1.000.000	800.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1063	**2.875.000**	**75.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**
1064	Neubau Brücke Rosenauer Weg								
9500 000	Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1064	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
1067	Güterbahnhof								
3510 000	Kostenerstattung aurelis	795.400	0	0	795.400	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1067	**795.400**	**0**	**0**	**795.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten; Anteil der Stadt	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1067	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1068	Umgestaltung Neckargasse								
3500 000	Kostenerstattung swt	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1068	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1068	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1069	Öffentlicher Raum WHO								
9550 000	Grundsanierung	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1069	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1070	Schloßbergstraße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	598.500	0	0	0	598.500	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1070	**598.500**	**0**	**0**	**0**	**598.500**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten Ausbau	630.000	0	0	630.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1070	**630.000**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1071	Correnssstraße								
9500 000	Planungs- und Baukosten Löschwasserbehälter	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1071	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1073	Lammhofpassage								
9550 000	Sanierung Innenhof	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1073	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1074	Freibadsteg								
9500 000	Planungs- und Baukosten Geländeranpassung	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1074	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1075	Radwegbrücke beim Stauwehr Brückenstraße								
3600 000	Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1075	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1075	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
1076	Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer								
9500 000	Planungs- und Baukosten	2.520.000	20.000	0	0	0	0	2.500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1076	**2.520.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**
1078	Umgestaltung Waldhäuser Straße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1078	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1079	Ausbau Marktsteige								
9500 000	Planungs- und Baukosten	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1079	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1080	Sanierung Nordring								
9500 000	Planungs- und Baukosten	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1080	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101	Gartenstraße Brücke								
3600 000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG	307.750	0	0	0	307.750	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**307.750**	**0**	**0**	**0**	**307.750**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erneuerung der Brücke	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**1.700.000**	**0**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1103	Bankmannsteg								
9500 000	Planungs- und Baukosten barrierefreier Umbau	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1103	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
1154	Nelkenweg Brücke								
9500 000	Sanierung der Brücke	253.000	253.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**253.000**	**253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1157	Umgestaltung Raichbergstraße								
9550 000	Sanierung im Bereich Ölmühle	200.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1157	**200.000**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1158	Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße								
3600 000	Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1158	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	5.000.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1158	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**
1166	Überflurhydranten Dußlinger Weg								
9500 000	Planungs- und Baukosten	9.551	9.551	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1166	**9.551**	**9.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1167	Löschwasserversorgung Kreßbach								
9500 000	Planungs- und Baukosten	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1167	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201	Rutenweg								
3500 000	Erschließungsbeiträge	85.500	0	0	0	0	85.500	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1201	**85.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.500**	**0**	**0**
1300	Parkplätze Talhäuser Straße								
9500 000	Baukosten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1301	Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr								
9500 000	Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1301	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1302	Kreuzäcker Kilchberg								
3500 000	Erschließungsbeiträge	250.000	0	0	50.000	200.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1302	**250.000**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließung Schuppengebiet und Gewerbegebiet	250.000	0	0	50.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1302	**250.000**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
1401	Bühlertalbach Brücke								
9500 000	Erneuerung der Brücke	363.261	363.261	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1401	**363.261**	**363.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1620	Erschließung Jesinger Loch								
3500 000	Erschließungsbeiträge	2.003.500	0	0	0	2.003.500	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1620	**2.003.500**	**0**	**0**	**0**	**2.003.500**	**0**	**0**	**0**
9520 000	Straßenerschließung	2.130.000	0	0	0	2.130.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1620	**2.130.000**	**0**	**0**	**0**	**2.130.000**	**0**	**0**	**0**
1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	185.000	35.000	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1630	**185.000**	**35.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1650	Fußgängersteg Ammer								
9500 000	Planungs- und Baukosten	50.000	0	20.000	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1650	**50.000**	**0**	**20.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1901	Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf								
9500 000	Planungs- und Baukosten	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Ausgaben Maßnahme 1901	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
1930	Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf								
9500 000	Erschließungskosten	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
9505 000	Planungs- und Baukosten Ertüchtigung Drainage	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1930	**440.000**	**400.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6600	**Bundes- und Landesstraßen**								
0101	Bundes- und Landesstraßen								
9350 000	Erneuerung Verkehrsrechner	620.000	220.000	0	400.000	0	0	0	0
9511 000	Straßenbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt	400.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
9515 000	Erweiterung- und Erneuerung von Lichtsignalanlagen	273.479	143.479	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.293.479**	**363.479**	**220.000**	**420.000**	**30.000**	**30.000**	**230.000**	**0**
1002	Ausbau B 28a								
9500 000	Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl	263.000	0	200.000	51.000	12.000	0	0	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9501 000	Bahnübergang Knollstraße Bühl	162.000	0	0	140.000	22.000	0	0	0
9502 000	Bahnübergang Kilchberg	133.000	0	120.000	13.000	0	0	0	0
9503 000	Baumaßnahmen Lärmschutz-wand Bühl	220.000	30.000	0	190.000	0	0	0	0
9504 000	Baukosten; Anteil der Stadt	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
9505 000	Planungskosten Rückbau Orts-durchfahrten n. Fertigstellung	100.000	0	0	30.000	35.000	35.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**978.000**	**30.000**	**320.000**	**424.000**	**169.000**	**35.000**	**0**	**0**
1020	Aischbachknoten								
9500 000	Planungs- und Baukosten	700.000	100.000	0	100.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**700.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	192.081	112.081	80.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**192.081**	**112.081**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700	**Straßenbeleuchtung**								
0101	Straßenbeleuchtung								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Umrüstung auf Energiespar-lampen	1.165.682	1.165.682	0	0	0	0	0	0
9510 000	Umrüstung auf LED	1.208.600	260.600	948.000	0	0	0	0	0
9550 000	Erneuerung Eisenbahnstraße	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
9551 000	Erneuerung Fußgängertunnel Schloßberg	99.158	99.158	0	0	0	0	0	0
9600 000	Erweiterung und Erneuerung	3.609.242	2.659.242	300.000	350.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**6.182.682**	**4.284.682**	**1.248.000**	**350.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
6800	**Parkierungseinrichtungen**								
0101	Parkierungseinrichtungen								
3500 000	Stellplatzablösebeiträge	2.132.627	1.942.627	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**2.132.627**	**1.942.627**	**70.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
9502 000	Ladestationen E-Mobilität, Sonderparkplätze	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**250.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1000	Parkleitsystem								
3610 000	Zuschuss vom Land	211.000	205.000	0	6.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**211.000**	**205.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
9321 000	Grunderwerb Gewässerrand-streifen	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9500 000	Gewässerrenaturierung und -entwicklung	836.098	586.098	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9502 000	Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**934.098**	**604.098**	**50.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
0102	Hochwasserrückhaltebecken								
9500 000	Sanierungsmaßnahmen	868.799	738.799	110.000	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**868.799**	**738.799**	**110.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0103	Hochwasserschutzregister								
3500 000	Ablösebeiträge für Retentionsraum	480.000	0	0	150.000	150.000	180.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0103	**480.000**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**180.000**	**0**	**0**
9500 000	Baumaßnahmen	480.000	330.000	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**480.000**	**330.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Weilersbachmündung/Weilersbach								
3610 000	Landeszuschuss	294.840	294.840	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**294.840**	**294.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Renaturierung	537.226	537.226	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**537.226**	**537.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Renaturierung Ammer								
3610 000	Zuweisungen des Landes (Stuttgarter Straße)	411.377	156.377	255.000	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes (Technisches Rathaus)	419.600	0	0	419.600	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1005	**830.977**	**156.377**	**255.000**	**419.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
9501 000	Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u.Stuttgarter Straße	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
9502 000	Technisches Rathaus	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**730.000**	**300.000**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006	Hochwasserschutz Ammer								
9500 000	Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1006	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
1012	Hochwasserschutz Neckar								
9500 000	Baukosten	800.000	100.000	0	0	0	700.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1012	**800.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101	Hochwasserschutz Lustnau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.810.600	1.810.600	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**1.810.600**	**1.810.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9560 000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90	5.821.207	5.576.207	0	245.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**5.821.207**	**5.576.207**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1102	Pegel Kirnbachtal								
9500 000	Datenübertragung für Hoch-wasseralarmierung	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Rampe Mühlbachabsturz								
3610 000	Zuweisungen des Landes	337.500	314.500	23.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1153	**337.500**	**314.500**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Baumaßnahmen	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**370.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Hochwasserschutz Steinlach								
9500 000	Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	50.000	0	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**0**
1155	Wehranlage Mühlbachanlagenpark								
9550 000	Sanierung Planungs- und Bau-kosten	120.000	0	0	30.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1155	**120.000**	**0**	**0**	**30.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
1400	Hochwasserschutz Bühl								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.000.000	0	650.000	350.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**1.000.000**	**0**	**650.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9520 000	Hochwasserschutz Bühl	3.915.000	1.615.000	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**3.915.000**	**1.615.000**	**1.300.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Arbach Hirschau								
3610 000	Zuweisungen vom Land	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1500	**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1810	Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen								
9500 000	Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach	205.017	5.017	0	20.000	180.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1810	**205.017**	**5.017**	**0**	**20.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**37.206.700**	**11.120.400**	**1.654.350**	**4.696.000**	**7.195.650**	**3.628.400**	**6.163.900**	**2.748.000**
	Ausgaben Einzelplan 6	**125.809.801**	**52.219.131**	**11.748.720**	**11.512.550**	**13.705.200**	**13.924.400**	**12.309.800**	**10.390.000**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7230	**Häckselplätze**								
1900	Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf								
9500 000	Baumaßnahmen	125.000	95.000	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**125.000**	**95.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7240	**Altlastenbeseitigung**								
1000	Altlastensanierung Zanker								
3610 000	Zuschuss des Landes	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600 000	Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300	**Märkte**								
0101	Marktstände								
9353 000	Ersatzbeschaffung	46.529	31.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**46.529**	**31.529**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
7611	**Breitbandverkabelung**								
0101	Breitbandkabel								
9500 000	Verlegung Weilheim u. Bühl	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
9501 000	Planungs- und Baukosten Ausbau Netzinfrastruktur	300.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**375.000**	**0**	**75.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
7630	**Plakatwerbung**								
0101	Plakatrahmen								
9350 000	Neubeschaffung	90.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7640	**Brunnen**								
1600	Brunnenleitung Unterjesingen								
9500 000	Lückenschluss Rottenburger Straße	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700	**Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**								
0101	Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
3250 000	Darlehensrückflüsse von den KST	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**430.000**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7801	**Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen**								
0101	Ökokonto								
9600 000	Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen	397.151	297.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**397.151**	**297.151**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
0102	Amphibienleiteinrichtung L372								
9601 000	Planungs- und Baukosten	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**140.000**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7901	**Stocherkahnanlegeplätze**								
1001	Stocherkahnanlegestelle Schwabenhaus								
9500 000	Planungs- und Baukosten	300.000	0	0	30.000	270.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**300.000**	**0**	**0**	**30.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**
7921	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
3600 000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG	307.750	0	0	0	307.750	0	0	0
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3620 000	Zuschuss des Landkreises	141.469	141.469	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**949.219**	**141.469**	**100.000**	**100.000**	**407.750**	**100.000**	**100.000**	**0**
9500 000	Straßenbauliche Maßnahmen	2.837.546	1.437.546	200.000	600.000	300.000	300.000	0	0
9510 000	ÖPNV-Maßnahmen	873.623	728.623	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.711.169**	**2.166.169**	**225.000**	**645.000**	**325.000**	**325.000**	**25.000**	**0**
0104	Regionalstadtbahn								
9500 000	Vorbereitende Maßnahmen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
9610 000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt	209.055	209.055	0	0	0	0	0	0
9620 000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag	1.011.000	1.011.000	0	0	0	0	0	0
9870 000	Anteil Stadt an Unterführung Güterbahnhof	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**4.420.055**	**1.220.055**	**0**	**200.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**
7922	**ZOB Europaplatz**								
1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB								
3610 000	Zuweisungen des Landes nach GVFG (ZOB)	3.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3611 000	Zuweisungen des Landes nach GVFG (Fernbushalt)	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**3.360.000**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
9550 000	Planungs- und Baukosten	12.794.073	794.073	200.000	600.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000
9551 000	Planungs- und Baukosten Fernbushalt	700.000	0	0	350.000	350.000	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9552 000	Planungs- und Baukosten Verkehrslenkung	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9850 000	Baukostenzuschuss Tiefgarage SWT	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**15.574.073**	**794.073**	**200.000**	**2.970.000**	**2.070.000**	**3.020.000**	**3.020.000**	**3.500.000**
7950	**Wirtschafts- und Gewerbeförderung**								
0102	Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH								
3250 000	Rückzahlung Darlehen	87.616	87.616	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**87.616**	**87.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 7	**5.726.834**	**1.559.084**	**100.000**	**100.000**	**767.750**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.000.000**
	Ausgaben Einzelplan 7	**26.718.978**	**6.148.978**	**608.000**	**4.138.000**	**2.788.000**	**6.468.000**	**3.068.000**	**3.500.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	**Stadtwald**								
0101	Stadtwald								
9540 000	Bau von Maschinenwegen	417.090	317.090	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**417.090**	**317.090**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
3400 000	Grundstückserlöse	60.047.643	44.047.643	3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
3403 000	Grundstückserlöse TV Deren-dingen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
3406 000	Grundstückserlöse "Im Winkelrain"	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
3680 000	Nachlass Wechsler	1.173.948	1.173.948	0	0	0	0	0	0
3681 000	zweckgebundene Schenkungen Hagelloch	473.191	473.191	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**63.494.782**	**45.694.782**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.800.000**	**3.000.000**	**0**
9320 000	Grundstückserwerb	35.051.324	25.051.324	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
9321 000	Kosten für Vermessungs-leistungen, UA 6121	1.174.194	824.194	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9324 000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	3.196.551	3.001.551	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Solardachprogramm	500.000	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**39.922.069**	**28.877.069**	**2.180.000**	**2.325.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**0**
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
3400 000	Grundstückserlöse	77.500.000	0	0	0	500.000	13.000.000	29.000.000	35.000.000
	Einnahmen Maßnahme 0200	**77.500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**13.000.000**	**29.000.000**	**35.000.000**
9320 000	Grunderwerb	61.443.800	2.393.800	0	18.750.000	8.100.000	9.200.000	8.000.000	15.000.000
9321 000	Kosten für Vermessungs-leistungen, UA 6121	450.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0200	**61.893.800**	**2.393.800**	**0**	**18.750.000**	**8.250.000**	**9.350.000**	**8.150.000**	**15.000.000**
1000	Schwabenhaus								
3580 000	Kostenbeteiligung Dritter	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	1.460.000	1.460.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.460.000**	**1.460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Umbau Kelter								
9400 000	Planungs- und Baukosten	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1034	Südliches Stadtzentrum								
3400 000	Grundstücksverkauf Europaplatz	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**
1900	Nachnutzung Steinbruch Hägnach								
9400 000	Planungs- und Baukosten	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 8	**146.054.782**	**45.754.782**	**3.000.000**	**4.000.000**	**4.500.000**	**21.800.000**	**32.000.000**	**35.000.000**
	Ausgaben Einzelplan 8	**104.192.959**	**33.047.959**	**2.650.000**	**21.145.000**	**10.450.000**	**11.550.000**	**10.350.000**	**15.000.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	322.307.255	225.128.235	18.094.120	15.711.810	16.628.860	22.115.590	24.628.640	0
3009 000	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena	2.223.500	1.473.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
3009 100	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO	585.000	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
3100 000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	54.417.988	43.645.878	5.650.250	5.121.860	0	0	0	0
3104 000	Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage	4.674.698	3.274.698	300.000	400.000	400.000	150.000	150.000	0
3105 100	Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage Wechsler/Schaal	764.300	238.600	75.000	450.700	0	0	0	0
3107 300	Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn	660.738	410.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3107 310	Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena	597.590	245.590	122.500	229.500	0	0	0	0
3107 320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO	119.822	14.322	62.500	43.000	0	0	0	0
3109 500	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
3109 600	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage GWG	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
3250 000	Darlehensrückflüsse von den KST	7.800.000	0	0	7.800.000	0	0	0	0
3270 000	Darlehensrückflüsse	2.343.553	2.331.833	3.230	2.280	2.750	2.460	1.000	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	96.359.903	32.992.363	6.549.610	20.000.000	24.430.010	12.387.920	0	0
3771 100	Kreditaufnahme von der WIT	3.964.000	0	1.982.000	1.982.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**498.818.348**	**311.015.758**	**34.104.210**	**52.006.150**	**41.726.620**	**34.920.970**	**25.044.640**	**0**
9007 100	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Wechsler	163.600	88.600	75.000	0	0	0	0	0
9007 300	Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn	660.738	410.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9007 310	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena	597.590	245.590	122.500	229.500	0	0	0	0
9007 320	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung Sph.WHO	105.500	0	62.500	43.000	0	0	0	0
9100 000	Zuführung an allgemeine Rücklage	73.050.633	71.161.643	0	0	0	0	1.888.990	0
9104 000	Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage	3.101.751	2.891.751	74.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
9105 000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter	15.076-	15.326-	50	50	50	50	50	0
9105 100	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler	1.174.682	1.174.682	0	0	0	0	0	0
9105 200	Zuführung an zweckgeb. Rück-lage Schenkungen Hagelloch	470.608	470.608	0	0	0	0	0	0
9107 000	Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena	2.373.500	1.623.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9107 100	Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO	585.000	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
9109 500	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9109 600	Zuführung an zweckgeb. Rücklage GWG	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
9300 000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen	3.085.029	2.085.029	1.000.000	0	0	0	0	0
9701 000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes	8.658.585	7.320.745	231.340	285.340	285.340	285.340	250.480	0
9711 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes	1.367.988	728.818	117.970	122.710	127.630	132.760	138.100	0
9712 000	Außerordentliche Tilgung	60.993.316	60.993.316	0	0	0	0	0	0
9771 000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	41.761.978	13.889.878	2.128.300	2.290.000	2.467.500	3.027.500	17.958.800	0
9771 100	Tilgungsraten für Darlehen der WIT	1.982.000	0	0	0	0	1.982.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**202.517.422**	**165.729.572**	**4.076.660**	**3.269.600**	**3.179.520**	**5.726.650**	**20.535.420**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 9	**498.818.348**	**311.015.758**	**34.104.210**	**52.006.150**	**41.726.620**	**34.920.970**	**25.044.640**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 9	**202.517.422**	**165.729.572**	**4.076.660**	**3.269.600**	**3.179.520**	**5.726.650**	**20.535.420**	**0**

Einzelplan

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2016	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	399.799	5.799	297.000	97.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	42.912.590	27.419.670	8.348.040	5.516.420	722.820	472.820	432.820	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.866.566	1.644.066	533.500	90.000	599.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.047.485	7.776.985	1.195.500	1.325.000	2.590.000	80.000	80.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	8.315.052	2.263.052	2.541.000	316.000	0	1.725.000	1.470.000	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	94.439.758	28.819.258	5.432.500	3.619.500	9.289.500	16.539.500	10.239.500	20.500.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.404.657	2.422.267	558.390	324.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	47.374.895	11.166.205	1.503.690	975.000	5.560.000	4.535.000	5.635.000	18.000.000
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.559.098	178.578	1.380.520	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	33.462.969	10.943.149	6.226.000	7.197.820	4.462.000	2.917.000	1.717.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.805.641	500.951	465.140	278.530	393.020	24.000	24.000	1.120.000
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	30.170.286	10.291.496	2.845.000	3.208.790	2.535.000	985.000	1.435.000	8.870.000
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	37.206.700	11.120.400	1.654.350	4.696.000	7.195.650	3.628.400	6.163.900	2.748.000
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	125.809.801	52.219.131	11.748.720	11.512.550	13.705.200	13.924.400	12.309.800	10.390.000
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.726.834	1.559.084	100.000	100.000	767.750	1.100.000	1.100.000	1.000.000
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.718.978	6.148.978	608.000	4.138.000	2.788.000	6.468.000	3.068.000	3.500.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	146.054.782	45.754.782	3.000.000	4.000.000	4.500.000	21.800.000	32.000.000	35.000.000
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	104.192.959	33.047.959	2.650.000	21.145.000	10.450.000	11.550.000	10.350.000	15.000.000
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	498.818.348	311.015.758	34.104.210	52.006.150	41.726.620	34.920.970	25.044.640	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	202.517.422	165.729.572	4.076.660	3.269.600	3.179.520	5.726.650	20.535.420	0
	Einnahmen Zusammen	**707.157.478**	**376.464.738**	**44.634.110**	**61.907.680**	**55.282.040**	**63.198.370**	**65.802.540**	**39.868.000**
	Ausgaben Zusammen	**720.647.143**	**353.562.403**	**44.634.110**	**61.907.680**	**55.282.040**	**63.198.370**	**65.802.540**	**76.260.000**

Finanzplanung

3a. Investitionsprogramm Sonderrechnungen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6152	**Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	9.763.000	0	800.000	0	2.250.000	2.991.000	3.722.000	0
3501 000	Mieteinnahmen	1.055.335	47.335	86.000	86.000	112.000	103.000	116.000	505.000
3510 000	Ausgleichsbeträge	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	168.000	0	8.000	36.000	17.000	17.000	35.000	55.000
3513 000	Erbbauzinsen	107.464	18.864	15.000	18.400	18.400	18.400	18.400	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	739.050	0	0	739.050	0	0	0	0
3521 000	Rückfluss Treuhandkonto	1.997.843	1.997.843	0	0	0	0	0	0
3522 000	Finanzierungsanteil, Vorfinanzierung von WIT	3.964.000	0	1.982.000	1.982.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**18.194.692**	**2.164.042**	**2.991.000**	**2.961.450**	**2.497.400**	**3.129.400**	**3.891.400**	**560.000**
0120	Weitere Vorbereitungen								
9500 000	Planungskosten	125.000	10.000	45.000	40.000	30.000	0	0	0
9520 000	Bebauungsplan	242.435	68.435	14.000	65.000	75.000	20.000	0	0
9530 000	Gutachten / Untersuchungen	190.000	50.000	15.000	40.000	55.000	10.000	20.000	0
9540 000	Nebenkosten Grundstücksveräußerungen	38.000	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0
9550 000	Öffentlichkeitsarbeit	66.000	10.000	6.000	15.000	10.000	10.000	15.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**661.435**	**138.435**	**88.000**	**160.000**	**180.000**	**50.000**	**45.000**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch / Grundstücks-freilegung	760.000	0	10.000	40.000	250.000	50.000	410.000	0
9510 000	Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
9520 000	Altlasten	305.000	0	5.000	0	100.000	100.000	100.000	0
9530 000	Ausgleichsmaßnahmen	25.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0
9550 000	Gestaltung öffentlicher Flächen	3.485.000	0	385.000	165.000	485.000	1.300.000	1.150.000	0
9551 000	Grunderwerb	6.690.450	1.470.000	2.481.000	2.579.450	0	160.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**11.315.450**	**1.470.000**	**2.896.000**	**2.794.450**	**835.000**	**1.610.000**	**1.710.000**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9500 000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH	6.133.242	518.042	0	0	1.475.400	1.443.400	2.136.400	560.000
	Ausgaben Maßnahme 0160	**6.133.242**	**518.042**	**0**	**0**	**1.475.400**	**1.443.400**	**2.136.400**	**560.000**
0170	Vergütungen								
9500 000	Vergütungen	21.565	21.565	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2016	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9510 000	Bewirtschaftungskosten	63.000	16.000	7.000	7.000	7.000	26.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**84.565**	**37.565**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**26.000**	**0**	**0**
6153	**Entwicklungsbereich Obere Viehweide**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	9.621.000	0	0	4.752.000	1.319.000	958.000	414.000	2.178.000
3501 000	Mieteinnahmen und Erstattungen	263.000	0	0	109.000	109.000	15.000	15.000	15.000
3502 000	Erstattungen Retentions- raum	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3510 000	Ausgleichsbeträge	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
3513 000	Erbbauzinsen/Pacht	24.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	443.000	0	0	0	443.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**10.531.000**	**0**	**0**	**4.881.000**	**1.997.000**	**999.000**	**455.000**	**2.199.000**
0120	Weitere Vorbereitungen								
9520 000	Bebauungsplan	60.000	0	0	50.000	10.000	0	0	0
9530 000	Gutachten / Untersuchungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**80.000**	**0**	**0**	**70.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch / Grundstücks- freilegung, Altlasten	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
9510 000	Bodenordnung	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0
9530 000	Öffentliche Stellplätze in Parkgarage	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0
9531 000	Private Stellplatzablösebei- träge für Parkgaragenbau	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
9532 000	Temporäre private Stell- plätze	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0
9540 000	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	340.000	0	0	340.000	0	0	0	0
9550 000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	3.634.000	0	0	1.934.000	1.020.000	680.000	0	0
9560 000	Sonstige Ordnungs- maßnahmen	103.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	23.000
	Ausgaben Maßnahme 0140	**5.076.000**	**0**	**0**	**2.433.000**	**1.900.000**	**700.000**	**20.000**	**23.000**
0160	Sonstige Ausgaben								
9500 000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH	4.853.000	0	0	2.206.000	0	212.000	347.000	2.088.000
	Ausgaben Maßnahme 0160	**4.853.000**	**0**	**0**	**2.206.000**	**0**	**212.000**	**347.000**	**2.088.000**
0170	Vergütungen								
9500 000	Vergütungen	160.000	0	0	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9510 000	Bewirtschaftungskosten	362.000	0	0	72.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	Ausgaben Maßnahme 0170	**522.000**	**0**	**0**	**172.000**	**87.000**	**87.000**	**88.000**	**88.000**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6157	**Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")**								
0100	Einnahmen								
3440 000	Rückerstattung verauslagter Kosten	8.232	8.232	0	0	0	0	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
3520 000	Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt	6.282.077	5.847.077	400.000	0	0	35.000	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	6.328.977	4.128.977	300.000	1.400.000	500.000	0	0	0
3611 000	Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche	301.900	81.900	110.000	110.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**12.925.186**	**10.066.186**	**810.000**	**1.514.000**	**500.000**	**35.000**	**0**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	232.812	232.812	0	0	0	0	0	0
9501 000	Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9510 000	Planungsmittel	278.256	218.256	30.000	30.000	0	0	0	0
9511 000	Planungsleistungen Brunnen-straße und Ammerpark	100.000	25.000	40.000	35.000	0	0	0	0
9512 000	Tag der Städtebauförderung	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
9513 000	Sanierungsdokumentation	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
9550 000	Grunderwerb	308.936	308.936	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**960.004**	**795.004**	**75.000**	**70.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden	58.047	58.047	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0140	**58.047**	**58.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließung	5.348.888	4.398.888	0	950.000	0	0	0	0
9511 000	Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus	330.000	100.000	230.000	0	0	0	0	0
9550 000	Erschließung für "Neue Straße"	615.141	615.141	0	0	0	0	0	0
9551 000	Erschließung Metzgergasse	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
9552 000	Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus	420.000	120.000	300.000	0	0	0	0	0
9553 000	Erschließung Nymphenplatz/ nördl. Neckarufer	300.000	0	0	30.000	270.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**7.364.029**	**5.584.029**	**530.000**	**980.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**
0150	Baumaßnahmen								
9500 000	Germanenstaffel	1.998.063	1.998.063	0	0	0	0	0	0
9870 000	Modernisierung	1.668.029	1.398.029	170.000	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**3.666.092**	**3.396.092**	**170.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH	818.109	314.109	0	329.000	175.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**818.109**	**314.109**	**0**	**329.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**
0170	Vergütungen / Honorare								
9509 000	Honorar Sanierungsträger	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**175.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
6158	**Sanierungsgebiet Lustnau-Süd**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	866.677	866.677	0	0	0	0	0	0
3501 000	Mieten Anwohnerstellplätze	151.780	49.280	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
3505 000	Erstattungen	2.630	2.630	0	0	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeträge	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
3511 000	Einnahmen aus über-nommenen Baulasten	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	2.424.332	2.175.332	24.500	224.500	0	0	0	0
3600 000	Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**7.320.419**	**6.968.919**	**45.000**	**245.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	11.450	11.450	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**11.450**	**11.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120	Weitere Vorbereitungen								
3512 000	Erstattung verauslagter Kosten	900	900	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0120	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9510 000	Wettbewerb	131.290	131.290	0	0	0	0	0	0
9520 000	Bebauungsplan	104.183	104.183	0	0	0	0	0	0
9530 000	Gutachten / Untersuchungen	265.541	265.541	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**501.014**	**501.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch/Grundstücks-freilegung	1.617.000	1.617.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Gestaltung öffentlicher Flächen	2.429.395	2.184.395	0	245.000	0	0	0	0
9551 000	Grunderwerb	2.346	2.346	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**4.048.741**	**3.803.741**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0150	Baumaßnahmen								
9350 000	Ausstattung Jugendhaus Lustnau	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
9400 000	Jugendhaus Lustnau	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
9500 000	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen	1.773.614	1.773.614	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**2.568.614**	**2.523.614**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH	61.500	0	0	0	20.500	20.500	20.500	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**61.500**	**0**	**0**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**0**
0170	Sonstige Ausgaben								
9509 000	Vergütungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6159	**Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**								
0100	Einnahmen								
3400 000	Grundstückserlöse	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeiträge	738.141	421.141	50.000	50.000	50.000	50.000	117.000	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	36.000	4.000	0	32.000	0	0	0	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	3.862.970	1.708.750	258.220	143.000	570.000	0	393.000	790.000
3600 000	Zuweisungen vom Bund	1.210.459	540.859	95.780	120.000	120.000	278.190	55.630	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	1.912.180	1.430.000	96.000	180.000	180.000	21.810	4.370	0
3670 000	Kostenbeteiligung Dritter	20.550	20.550	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**7.819.185**	**4.164.185**	**500.000**	**525.000**	**920.000**	**350.000**	**570.000**	**790.000**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120	Weitere Vorbereitungen								
9500 000	Planungskosten	455.000	140.000	0	0	195.000	100.000	0	20.000
	Ausgaben Maßnahme 0120	**455.000**	**140.000**	**0**	**0**	**195.000**	**100.000**	**0**	**20.000**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch/Grundstücks-freilegung	1.390.300	890.300	0	0	500.000	0	0	0
9550 000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	4.475.970	2.255.970	500.000	350.000	50.000	50.000	500.000	770.000
9551 000	Grunderwerb	337.915	337.915	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**6.204.185**	**3.484.185**	**500.000**	**350.000**	**550.000**	**50.000**	**500.000**	**770.000**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2016	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0150	Baumaßnahmen								
9870 000	Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	765.000	310.000	0	140.000	140.000	140.000	35.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**765.000**	**310.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**35.000**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
0170	Vergütung/Honorare								
9500 000	Vergütungen	340.000	200.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**340.000**	**200.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**56.849.429**	**23.422.279**	**4.346.000**	**10.126.450**	**5.934.900**	**4.533.900**	**4.936.900**	**3.549.000**
	Ausgaben Einzelplan 6	**56.849.429**	**23.422.279**	**4.346.000**	**10.126.450**	**5.934.900**	**4.533.900**	**4.936.900**	**3.549.000**

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2016	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	56.849.429	23.422.279	4.346.000	10.126.450	5.934.900	4.533.900	4.936.900	3.549.000
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	56.849.429	23.422.279	4.346.000	10.126.450	5.934.900	4.533.900	4.936.900	3.549.000
	Einnahmen Zusammen	**56.849.429**	**23.422.279**	**4.346.000**	**10.126.450**	**5.934.900**	**4.533.900**	**4.936.900**	**3.549.000**
	Ausgaben Zusammen	**56.849.429**	**23.422.279**	**4.346.000**	**10.126.450**	**5.934.900**	**4.533.900**	**4.936.900**	**3.549.000**

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	5,00	0,00	3,00	0,00	5,00	4,00	
	A14	8,00	0,00	2,00	0,00	9,00	8,80	
	A13/H	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	12,20	0,00	3,00	0,00	9,70	10,10	
	A12	17,55	0,00	3,00	0,00	20,15	17,55	
	A11	28,10	0,00	0,00	0,00	25,60	22,50	
	A10	22,75	0,00	6,00	0,00	25,25	19,40	
	A9/G	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	14,50	1,00	3,00	0,00	15,50	10,50	
	A8	18,68	0,00	0,50	0,00	19,18	18,67	
	A7	3,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Insgesamt A I		139,28	1,00	20,50	0,00	138,88	117,02	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Altenhilfe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
Insgesamt AHT		0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	

Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt KST		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,70	
Insgesamt A I und A II		141,03	1,00	20,50	0,00	140,63	118,72	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	8,00				7,00	6,80	
	E14	6,00				5,00	4,00	
	E13	16,55				15,70	16,00	
	E12	54,95				50,70	41,45	
	E11	21,92				19,92	18,31	
	E10	37,89				31,39	29,62	
	E09C	4,75				0,00	3,75	
	E09B	33,33				0,00	32,84	
	E09A	29,68				0,00	25,16	
	E09	0,00				11,92	0,00	
	E09ST49J	0,00				37,19	0,00	
	E08	108,41				101,26	82,19	
	E07	70,90				0,00	0,00	
	E06	47,29				123,73	111,57	
	E05	34,31				41,28	34,00	
	E04	1,26				1,26	1,00	
	E03	3,26				3,61	2,66	
	E02EST5	55,14				48,93	34,96	
	E01	3,00				0,00	0,00	
TV Wald Ba-Wü	E05	5,00				5,00	5,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,80				1,60	1,80	
	S17	4,89				2,89	5,64	
	S16	5,74				0,89	5,78	
	S15	17,33				14,16	16,82	
	S13	39,49				17,00	37,43	
	S12	13,45				6,95	5,45	
	S11B	31,97				31,97	30,42	
	S10	0,00				29,00	0,00	
	S09	28,25				10,39	25,37	
	S08B	0,69				0,00	0,69	
	S08A	324,30				326,85	292,27	
	S08	0,00				1,69	0,00	
	S07	0,00				18,69	0,00	
	S03	27,96				29,31	26,90	
	KINDPF	3,12				1,38	3,00	
	ERZIEH	10,56				10,95	14,50	
Insgesamt B I		1.051,19				1.007,63	915,38	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
TVÖD VKA	E14	1,00				1,00	1,00	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	5,00				4,00	3,00	
	E10	1,00				1,00	1,00	
	E09C	1,00				0,00	1,00	
	E09B	4,00				0,00	4,00	
	E09A	2,50				0,00	1,30	
	E09	0,00				1,00	0,00	
	E09ST49J	0,00				6,50	1,00	
	E08	12,00				10,00	10,00	
	E07	36,80				31,00	29,73	
	E06	35,00				40,80	36,36	
	E05	26,00				25,41	21,46	
	E04	51,41				52,00	42,11	
	E03	13,00				13,00	13,00	
	E02UE	0,15				0,27	0,15	
	E02EST5	0,42				0,42	0,31	
Insgesamt KST		190,29				187,40	166,41	

Tübinger Musikschule								
TVÖD VKA	E13	1,00				1,00	1,00	
	E10	0,51				0,51	0,51	
	E09C	0,33				0,00	0,33	
	E09B	28,21				0,00	26,90	
	E09	0,00				28,54	0,00	
	E08	2,00				2,00	2,00	
	E05	1,00				1,00	1,00	
	E02EST5	0,90				0,90	0,00	
Insgesamt TMS		33,96				33,96	31,74	
Insgesamt B II		224,24				221,36	198,16	
Insgesamt B I und B II		1.275,44				1.228,98	1.113,54	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	1.190,48				1.146,51	1.032,40	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	225,99				223,11	199,86	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	1.416,47				1.369,62	1.232,26	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	Summen UA
0000	Gemeindeorgane	3,00									1,00				4,00
0100	FB Revision			1,00			1,00						0,50		2,50
0200	FB Kommunales							1,00	1,00			0,50			2,50
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg												0,70		0,70
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf												1,00		1,00
0211	FAB Organisationsentwicklung					0,70		2,50	1,75			1,00			5,95
0220	FAB Personal					1,00	1,00	1,00		4,00					7,00
0221	Bezüge-u.Entgeltabrechnung (Personal)							0,20							0,20
0230	Rechtsabteilung			1,00	1,00										2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen			0,50	0,70		0,10								1,30
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft		1,00		1,00			2,90	1,50	1,00					7,40
0320	FAB Stadtkasse					1,50	1,00		1,00			0,50			4,00
0340	FAB Steuern						1,00	1,00							2,00
0350	FAB Liegenschaften				1,00		1,00	1,00	1,00						4,00
0510	Standesamt					1,00		1,00					1,00		3,00
0520	Wahlen und Statistik						1,00					0,50			1,50
0610	FAB Informationstechnik							1,00							1,00
0800	Personalvertretung						0,80								0,80
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						1,00	1,00	1,50						3,50
0900	FAB Gebäudebetrieb					1,00									1,00
1100	Öffentliche Ordnung			1,00	1,00	2,00	1,50	1,45	4,00				1,64	0,50	13,09
1300	Feuerlöschwesen				1,00		2,00	6,00				7,00	13,00	3,00	32,00
2000	FAB Schulen							1,55							1,55
2911	Schulkindbetreuung							0,26							0,26
3213	FAB Stadtarchiv					1,00		1,00							2,00
4000	Bildung und Betreuung				1,00										1,00
4010	Sozialhilfeverwaltung					1,00	0,70		5,00						6,70
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit												0,85		0,85
4642	Kindertagesbetreuung städt. Trägerschaft							1,03							1,03
4644	Kindertagesbetreuung freie Trägerschaft							0,22							0,22
6020	FAB Straßen und Grün			0,50	1,30		0,90								2,70
6120	FAB Vermessung und Geoinformation			0,10		2,00	1,00		2,00			2,50			7,60
6121	Stadtvermessung			0,90		1,00			4,00			1,50			7,40
6130	FB Baurecht (Service-Center Bauen)						2,55	3,00							5,55
6150	FAB Projektentwicklung							1,00							1,00
8550	Stadtwald						1,00								1,00
	Insgesamt C I:	3,00	1,00	5,00	8,00	12,20	17,55	28,10	22,75	5,00	1,00	13,50	18,68	3,50	139,28

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Altenhilfe Tübingen

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	Mittlerer Dienst	
		A9/M	Summen UA
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0,75	0,75
	Insgesamt AHT:	0,75	0,75

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	Mittlerer Dienst	
		A9/M	Summen UA
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00	1,00
	Insgesamt KST:	1,00	1,00
	Insgesamt C II:	1,75	1,75

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	TVÖD VKA																	TV Wald
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02EST5	E01	E05
0000	Gemeindeorgane				2,50	2,00					0,50								
0015	Sozialplanung und Entwicklung	1,00			1,60		0,50				1,90								
0100	FB Revision				3,00						0,50	0,50							
0200	FB Kommunales	1,00		1,00	0,80		0,50			1,00	1,35	1,00	3,26	4,58			0,13		
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen											0,27							
0203	Verwaltungsstelle Bühl											1,50					0,14		
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch										1,00			1,00			0,13		
0205	Verwaltungsstelle Hirschau										1,00	0,63					0,12		
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg																0,23		
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf											0,50							
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen										1,00	0,60					0,19		
0209	Verwaltungsstelle Weilheim										1,00						0,18		
0211	FAB Organisationsentwicklung	0,30		1,00	0,50		1,65			0,55	0,30	0,20							
0220	FAB Personal	0,30				1,00		0,75	2,70		0,30	1,00							
0221	Bezüge-u.Entgeltabrechnung (Personal)	0,10					0,15			6,00	0,10	0,80							
0230	Rechtsabteilung			1,00							1,00								
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen				1,00	1,63			1,30	1,56	1,75								
0240	Öffentlichkeitsarbeit			0,85		1,69						0,13							
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft			1,00		1,00	1,00	1,00			2,00								
0320	FAB Stadtkasse						1,00	1,00	1,00		14,15	2,00							
0340	FAB Steuern								1,00		2,00								
0350	FAB Liegenschaften								1,00		1,00	2,00	1,00						
0510	Standesamt								1,00		5,10	2,78							
0550	Gleichstellung und Integration		1,00			1,00	1,25				1,00								
0610	FAB Informationstechnik	0,30		1,00	0,50	2,00	6,20		5,00		0,30								
0620	Hausdruckerei			0,15						1,16		0,50	2,00						
0800	Personalvertretung									0,75	3,45		0,50						
0900	FAB Gebäudebetrieb								1,00	2,00	2,00					2,00	6,01		
1100	Öffentliche Ordnung							1,00	1,00	7,00	34,16	26,00	3,00	1,00		0,26			
1200	Umwelt- und Klimaschutz			1,00	0,25	2,00					0,96								
1300	Feuerlöschwesen										1,00	1,00					0,53		
2000	FAB Schulen			1,00		1,00					1,50	1,15		3,00			0,54		
2110	Grundschule Innenstadt												0,51	0,50			3,16		
2111	Grundschule Aischbach												1,39						
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO												1,41				0,52		
2113	Grundschule Hügelstraße												0,87	0,50			1,71		
2114	Grundschule auf der Wanne												0,49	1,00					
2115	GS Dorfacker mit GS Köstlin												1,62				1,78		
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen												0,68	1,00			0,62		
2122	GS Weilheim mit Außenstelle Kilchberg												0,81						
2124	Grundschule Bühl												0,50		0,26		1,08		
2125	Grundschule Hirschau												1,23						
2126	Grundschule Unterjesingen												0,13	1,00					
2127	Grundschule Hagelloch												0,10				0,64		
2129	Grundschule Pfrondorf												1,00	0,29			0,74		
2210	Albert-Schweitzer-Realschule												1,00				1,83		
2211	Walter-Erbe-Realschule													1,00					
2310	Uhland-Gymnasium												2,28						
2311	Kepler-Gymnasium												3,77				1,49		
2312	Wildermuth-Gymnasium												2,71						
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium												2,31						
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße											0,50							
2700	Pestalozzischule												0,27						
2810	Geschwister-Scholl-Schule												3,26	2,00			2,29		
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule																		
2821	GMS Französische Schule + Außenstellen												1,89	1,99			2,26		
2822	Gemeinschaftsschule West												1,00	1,32			1,66		
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe																		
2911	Schulkindbetreuung						0,22		0,07	0,26	1,46	0,10				0,39			
2913	Schulessen						0,50				0,35								
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen												1,00	3,00			3,52		
3000	FB Kunst und Kultur	1,00		1,00			3,50				1,00		0,50						
3210	Kunsthalle						1,00						1,00	1,00					
3212	FAB Stadtmuseum		1,00			1,34						0,50	1,00	1,54				3,00	
3213	FAB Stadtarchiv								0,50		0,75	1,26							

3400	Sonstige Kunstpflege															0,62			
3520	FAB Stadtbücherei				1,00		2,00		5,45			10,91		0,15					
3521	Medienzentrum Uhlandtraße											1,00							
4000	Bildung und Betreuung	1,00			1,00		1,00				2,01		0,50						
4001	Seniorenarbeit				0,40														
4002	Inklusion				0,40														
4010	Sozialhilfeverwaltung						1,00				4,75	2,00							
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung								0,50		0,75								
4353	Hilfen für Wohnungslose																		
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit				1,00		0,50						0,80				0,90		
4620	Einrichtungen der Familienförderung																		
4642	Kindertagesbetreuung städt. Trägerschaft						0,94	0,70	0,60	0,74	2,41	1,30	1,50	0,50	1,00		22,77		
4644	Kindertagesbetreuung freie Trägerschaft						0,73	0,30			0,26	0,20							
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege					0,50													
4982	Hilfen für Geflüchtete			1,00			0,75				1,00	2,00		6,00					
5500	Förderung des Sports						1,00				0,75	0,80							
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO													1,00					
6010	FB Hochbau und Gebäudemanagement	1,00								1,00	2,80	2,00							
6011	FAB Gebäudeunterhaltung		1,00		0,75		6,00		2,00										
6013	FAB Hochbau			1,00	8,00						1,00								
6020	FAB Straßen und Grün			1,00	5,00	6,76	2,00		5,20	0,14	3,30								
6100	FAB Stadtplanung	2,00	1,00	3,85	14,40		0,50			4,03	3,00	0,50	1,00						
6120	FAB Vermessung und Geoinformation				2,00		3,00		1,00	1,50	0,75								
6121	Stadtvermessung				1,00					2,00	1,75								
6130	FB Baurecht (Service-Center Bauen)		1,00		4,75				3,00			5,28		0,95					
6150	FAB Projektentwicklung		1,00		3,50		1,00						1,00						
6200	Wohnungsbauförderung				1,60														
7922	ZOB Europaplatz			0,70															
8550	Stadtwald																		5,00
	Insgesamt C III:	8,00	6,00	16,55	54,95	21,92	37,89	4,75	33,33	29,68	108,41	70,90	47,29	34,31	1,26	3,26	55,14	3,00	5,00

		BT-V Soz.&Erz.Dienst													
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	KINDPF	ERZIEH	Summen UA
0000	Gemeindeorgane														5,00
0015	Sozialplanung und Entwicklung														5,00
0100	FB Revision														4,00
0200	FB Kommunales														14,61
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen														0,27
0203	Verwaltungsstelle Bühl														1,64
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch														2,13
0205	Verwaltungsstelle Hirschau														1,74
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg														0,23
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf														0,50
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen														1,79
0209	Verwaltungsstelle Weilheim														1,18
0211	FAB Organisationsentwicklung														4,50
0220	FAB Personal														6,05
0221	Bezüge-u.Entgeltabrechnung (Personal)														7,15
0230	Rechtsabteilung														2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen														7,23
0240	Öffentlichkeitsarbeit														2,67
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft														6,00
0320	FAB Stadtkasse														19,15
0340	FAB Steuern														3,00
0350	FAB Liegenschaften														5,00
0510	Standesamt														8,88
0550	Gleichstellung und Integration														4,25
0610	FAB Informationstechnik														15,30
0620	Hausdruckerei														3,81
0800	Personalvertretung														4,70
0900	FAB Gebäudebetrieb														13,01
1100	Öffentliche Ordnung														73,42
1200	Umwelt- und Klimaschutz														4,21
1300	Feuerlöschwesen														2,53
2000	FAB Schulen		0,30		0,50										8,99
2110	Grundschule Innenstadt														4,17
2111	Grundschule Aischbach														1,39
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO														1,93
2113	Grundschule Hügelstraße														3,07
2114	Grundschule auf der Wanne														1,49
2115	GS Dorfacker mit GS Köstlin														3,40
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen														2,30
2122	GS Weilheim mit Außenstelle Kilchberg														0,81
2124	Grundschule Bühl														1,84
2125	Grundschule Hirschau														1,23
2126	Grundschule Unterjesingen														1,13
2127	Grundschule Hagelloch														0,74
2129	Grundschule Pfrondorf														2,03
2210	Albert-Schweitzer-Realschule														2,83
2211	Walter-Erbe-Realschule														1,00
2310	Uhland-Gymnasium														2,28
2311	Kepler-Gymnasium														5,26
2312	Wildermuth-Gymnasium														2,71
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium														2,31
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße														0,50
2700	Pestalozzischule														0,27
2810	Geschwister-Scholl-Schule														7,55
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule										2,00				2,00
2821	GMS Französische Schule + Außenstellen										1,00				7,14
2822	Gemeinschaftsschule West										2,00				5,98
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe							10,80							10,80
2911	Schulkindbetreuung		1,59	1,74	5,48	7,49			7,40		53,15	3,11		1,56	84,01
2913	Schulessen														0,85
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen														7,52
3000	FB Kunst und Kultur														7,00
3210	Kunsthalle														3,00
3212	FAB Stadtmuseum														8,38
3213	FAB Stadtarchiv														2,51

3400	Sonstige Kunstpflege														0,62
3520	FAB Stadtbücherei														19,51
3521	Medienzentrum Uhlandtraße														1,00
4000	Bildung und Betreuung														5,51
4001	Seniorenarbeit														0,40
4002	Inklusion														0,40
4010	Sozialhilfeverwaltung				1,00		3,00	4,25							16,00
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung														1,25
4353	Hilfen für Wohnungslose							1,00							1,00
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit				1,75		1,26	14,95							21,16
4620	Einrichtungen der Familienförderung						0,19	0,25							0,44
4642	Kindertagesbetreuung städt. Trägerschaft	0,96	3,00	4,00	8,60	32,00		0,72	20,85	0,69	266,16	24,85	3,12	9,00	406,39
4644	Kindertagesbetreuung freie Trägerschaft	0,84													2,33
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege						1,00								1,50
4982	Hilfen für Geflüchtete						8,00								18,75
5500	Förderung des Sports														2,55
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO														1,00
6010	FB Hochbau und Gebäudemanagement														6,80
6011	FAB Gebäudeunterhaltung														9,75
6013	FAB Hochbau														10,00
6020	FAB Straßen und Grün														23,40
6100	FAB Stadtplanung														30,28
6120	FAB Vermessung und Geoinformation														8,25
6121	Stadtvermessung														4,75
6130	FB Baurecht (Service-Center Bauen)														14,99
6150	FAB Projektentwicklung														6,50
6200	Wohnungsbauförderung														1,60
7922	ZOB Europaplatz														0,70
8550	Stadtwald														5,00
	Insgesamt C III:	1,80	4,89	5,74	17,33	39,49	13,45	31,97	28,25	0,69	324,30	27,96	3,12	10,56	1051,19

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		TVÖD VKA																
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5	Summen UA
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00			1,00						1,50		2,00	0,41				5,91
9070	Kfz-Werkstatt							1,00		2,00	1,00		1,00	1,00				6,00
9400	Friedhöfe				1,00				1,00	1,00	2,50	1,00	6,00	3,00	1,00	0,15		16,65
9600	Infrastruktur			1,00	1,00	1,00		3,00	1,00	8,00	18,50	32,00	17,00	44,00	12,00			138,50
9700	Stadtentwässerung				2,00		1,00		0,50	1,00	13,30	2,00		3,00			0,42	23,22
	Insgesamt KST:	1,00	0,00	1,00	5,00	1,00	1,00	4,00	2,50	12,00	36,80	35,00	26,00	51,41	13,00	0,15	0,42	190,29

Tübinger Musikschule

		TVÖD VKA																
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5	Summen UA
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00			0,51	0,33			2,00			1,00				0,90	5,74
6500	Musikunterricht TMS							28,21										28,21
	Insgesamt TMS:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,51	0,33	28,21	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	33,96
	Insgesamt C IV:	1,00	1,00	1,00	5,00	1,51	1,33	32,21	2,50	14,00	36,80	35,00	27,00	51,41	13,00	0,15	1,32	224,24

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2018

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00
Insgesamt		8,00	8,00	8,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017
B.A., Public Management	Anwärterbezüge	4,00	4,00	0,00
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	68,00	63,00	39,71
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	39,08	35,98	11,96
Insgesamt		111,08	102,98	51,67

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2018

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	0,50	KW	A13/G		
2	2,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A11		
3	2,50	KW	A10		
1	1,00	KW	A9/G		
3	3,00	KW	A7		
1	1,00	KU		A12	A11
1	0,50	KU		A12	A10
4	2,60	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A9/M	A8
Beschäftigte					
1	0,70	KW	E13		
2	2,00	KW	E12		
1	1,00	KW	E11		
2	1,25	KW	E10		
1	1,00	KW	E09B		
1	1,00	KW	E09A		
6	4,80	KW	E08		
4	4,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E03		
3	1,65	KW	S11B		
2	1,73	KW	S08A		

Organisationseinheit: FB 1
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte	Beamtinnen und Beamte
44		

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15				1	1		0,80
E 14					0		
E 13	1		1		2		
E 12					0		
E 11	1		1	1	3		0,75
E 10	1		4	2	7		1,40
E 9c					0		
E 9b	3	1	3	1	8	0,6410	0,85
E 9a	3	6	1		10	3,310	
E 8	1				1		
E 7	2				2		
E 6					0		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	12	7	10	5	34	3,95	3,8

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		19		15			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1	1			2	0,70	
A 12	1				1		
A 11	2	1	1		4	0,70	
A 10	1	1			2	0,75	
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	6	3	1	0	10	2,15	0
		9		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 2
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte							
43	nach E-Gruppen							
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
E 15					0			
E 14					0			
E 13	1				1			
E 12					0			
E 11		2			2	1,10		
E 10	1		1		2			
E 9c			2		2			
E 9b	1		1		2			
E 9a					0			
E 8	9	7	3	1	20	4,36	0,5	
E 7		2			2	0,90		
E 6		1			1	0,50		
E 5					0			
E 4					0			
E 3					0			
E 2					0			
E 1					0			
Gesamt:	12	12	7	1	32	6,86	0,5	

Beschäftigte nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		24		8			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16	1				1		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12	1		1		2		
A 11		1	2		3	0,80	
A 10			1		1		
A 9g			1		1		
A 9m		2			2	1,00	
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	3	6	0	11	1,8	0
		5		6			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 3
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs
140

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11					0		
E 10					0		
E 9c	1				1		
E 9b	2				2		
E 9a	3	1	4		8	0,4231	
E 8	8	9	10		27	5,55	
E 7	10	8	10		28	5,50	
E 6	6	11	6	1	24	6,98	0,5
E 5	1				1		
E 4					0		
E 3		1		1	2	0,1026	0,1282
E 2		1			1	0,1231	
E 1					0		
Gesamt:	31	31	30	2	94	18,68	0,6282

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		62		32			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14			1		1		
A 13h			1		1		
A 13g	1		1	1	3		0,70
A 12		1	3		4	0,60	
A 11		2	3		5	1,45	
A 10	1		2		3		
A 9g	2				2		
A 9m			5		5		
A 8	2	3	9		14	1,5500	
A 7		1	6		7	0,50	
A 6					0		
Gesamt:	6	7	32	1	46	4,1	0,7
		13		33			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 4
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
57																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15	1				1											B 6					0		
E 14	1				1			S 18					0			B 5					0		
E 13			1		1			S 17					0			B 4					0		
E 12	1				1			S 16					0			B 3					0		
E 11		2			2	1,6231		S 15					0			A 16					0		
E 10	1	2	3		6	1,2692		S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b	2	4		2	8	2,2808	1,00	S 12					0			A 13h					0		
E 9a		2			2	0,9038		S 11b					0			A 13g			1		1		
E 8	1	1			2	0,75		S 10					0			A 12					0		
E 7	6	6	1	2	15	2,6025	1,6474	S 9					0			A 11	1				1		
E 6		4	2		6	2,5449		S 8b					0			A 10					0		
E 5		3			3	1,5205		S 8a					0			A 9g					0		
E 4			1		1			S 7					0			A 9m					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1		4		2	6	1,282	0,7436	S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	13	28	8	6	55	14,78	3,391	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	0	1	0	2	0	0
										41		14						1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 5
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
668	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
																B8					0		
																B 7					0		
E 15			1		1											B 6					0		
E 14					0			S 18	2				2			B 5					0		
E 13	1				1			S 17	4	2			6	1,6438		B 4					0		
E 12	2				2			S 16	3	2			5	1,7782		B 3					0		
E 11	1				1			S 15	9	7	2	1	19	5,3702	0,75	A 16					0		
E 10	2	2	1		5	1,391		S 14					0			A 15					0		
E 9c	1				1			S 13	23	8	2	3	36	6,5326	2,4038	A 14			1		1		
E 9b		1			1	0,6731		S 12				1	1		0,75	A 13h					0		
E 9a	2				2			S 11b	3	18	4	10	35	11,5379	6,2687	A 13g					0		
E 8	5	5	1		11	2,2167		S 10	1	1			2	0,80		A 12					0		
E 7	1	2			3	1,55		S 9	17	10		2	29	6,6251	1,6772	A 11		2			2	1,05	
E 6	1	27	1		29	15,0190		S 8b		1			1	0,6923		A 10			1		1		
E 5		2			2	0,7898		S 8a	109	211	16	22	358	132,938	12,7104	A 9g					0		
E 4			1		1			S 7					0			A 9m					0		
E 3		1			1	0,3846		S 4	9	31	1	4	45	15,9035	2,6051	A 8		1			1	0,85	
E 2		12			12	5,8436		S 3	13	33			46	18,6799		A 7					0		
E 1					0			S 2	1	4			5	1,5693		A 6					0		
Gesamt:	16	52	5	0	73	27,87	0	Gesamt:	194	328	25	43	590	204,07	27,17	Gesamt:	0	3	2	0	5	1,9	0
										590		73						3		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 50
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte
48																

Beschäftigte nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	1				1		
E 14					0		
E 13					0		
E 12		3			3	1,80	
E 11		1			1	0,70	
E 10		1	1		2	0,50	
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a		1			1	0,50	
E 8	4	5			9	2,75	
E 7	1				1		
E 6	1				1		
E 5			5		5		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	7	11	6	0	24	6,25	0

Beschäftigte nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15	1				1		
S 14					0		
S 13					0		
S 12	8		2		10		
S 11b	4		1	1	6		0,50
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	13	0	3	1	17	0,00	0,50
		31		10			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1				1		
A 12		1			1	0,70	
A 11					0		
A 10	1	2	1		4	1,55	
A 9g	1				1		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	3	3	1	0	7	2,25	0
		6		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 6
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
26																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13					0			S 17					0			B 4					0		
E 12			2	1	3	0,80		S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10	2		1		3			S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14			1		1		
E 9b		1			1	0,80		S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1	2			3	1,15		S 11b					0			A 13g	1		1		2		
E 8	1	2	1		4	1,00		S 10					0			A 12			1		1		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6					0			S 8b					0			A 10					0		
E 5					0			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m	1		7		8		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	4	5	4	1	14	3,75	0	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	2	0	10	0	12	0	0
										9		5						2		10			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 63
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte						
22	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14			1		1		
E 13					0		
E 12	2	1	1		4	0,75	
E 11					0		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b			2		2		
E 9a					0		
E 8					0		
E 7	1	4			5	2,25	
E 6		3			3	1,7795	
E 5		1			1	0,950	
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	3	9	4	0	16	5,73	0

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		12		4			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12		2	1		3	1,55	
A 11					0		
A 10	2				2		
A 9g			1		1		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	2	2	0	6	1,55	0
		4		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 7
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte																Beamtinnen und Beamte							
51																								
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15	2				2											B 6					0		
E 14			2		2			S 18					0			B 5					0		
E 13		1	1		2	0,80		S 17					0			B 4					0		
E 12	6	5	5	2	18	2,941	1,80	S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10			1	1	2		0,50	S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b			1		1			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1	2	1	1	5	1,5295	0,8718	S 11b					0			A 13g			1		1		
E 8	1	3			4	1,40		S 10					0			A 12			2		2		
E 7	3	1			4	0,60		S 9					0			A 11	1	1			2	0,75	
E 6		1			1	0,50		S 8b					0			A 10					0		
E 5			5		5			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	13	13	16	4	46	7,77	3,1718	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	1	3	0	5	0,75	0
										26		20						2		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 8
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs: 110

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14	1				1		
E 13			1		1		
E 12		3	2	2	7	1,80	1,3974
E 11					0		
E 10			5		5		
E 9c					0		
E 9b	1		1		2		
E 9a	1		1		2		
E 8	2	2	1		5	1,60	
E 7		1			1	0,80	
E 6	3		15		18		
E 5	1		14		15		
E 4					0		
E 3		1	1		2	0,50	
E 2	1	48			49	25,4828	
E 1					0		
Gesamt:	10	55	42	2	109	30,18	1,3974

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		65		44			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
		0		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 9
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs 34	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13			1		1			S 17					0			B 4					0		
E 12		2	2	2	6	1,40	1,10	S 16					0			B 3					0		
E 11	1	2	4	1	8	1,20	0,80	S 15					0			A 16					0		
E 10	1				1			S 14					0			A 15			1		1		
E 9c					0			S 13					0			A 14		1	1		2	0,80	
E 9b		1	1		2	0,80		S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1		6		7			S 11b					0			A 13g					0		
E 8	1	2		1	4	1,65	0,80	S 10					0			A 12			1		1		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6		1			1	0,20		S 8b					0			A 10					0		
E 5					0			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	4	8	14	4	30	5,25	2,7	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	1	3	0	4	0,8	0
										12		18						1		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 10
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs
35

Beschäftigte

nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12		1			1	0,80	
E 11					0		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a	1				1		
E 8	4	3			7	1,35	
E 7		2			2	1,45	
E 6		6	2		8	3,2038	
E 5		2	5		7	1,0769	
E 4					0		
E 3					0		
E 2				1	1		0,1282
E 1					0		
Gesamt:	5	14	9	1	29	7,88	0,1282

nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		19		10			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11	1				1		
A 10			1		1		
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8	1	1			2	0,6951	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	3	1	2	0	6	0,6951	0
		4		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst	1		7		Ortsvorsteher/in
Höherer Dienst					
Gesamt:	1	0	7	0	
				8	

Organisationseinheit: FB 14
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte																	Beamtinnen und Beamte								
8	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen																		
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert			
																B8					0					
																B 7					0					
E 15					0											B 6					0					
E 14					0			S 18					0			B 5					0					
E 13					0			S 17					0			B 4					0					
E 12	1		2		3			S 16					0			B 3					0					
E 11					0			S 15					0			A 16					0					
E 10					0			S 14					0			A 15			1		1					
E 9c					0			S 13					0			A 14					0					
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0					
E 9a					0			S 11b					0			A 13g					0					
E 8		1			1	0,50		S 10					0			A 12					0					
E 7		1			1	0,50		S 9					0			A 11			1		1					
E 6					0			S 8b					0			A 10					0					
E 5					0			S 8a					0			A 9g					0					
E 4					0			S 7					0			A 9m					0					
E 3					0			S 4					0			A 8		1			1	0,50				
E 2					0			S 3					0			A 7					0					
E 1					0			S 2					0			A 6					0					
Gesamt:	1	2	2	0	5	1,00	0	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	1	2	0	3	0,5	0			
										3		2						1		2						

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: 00,01,02, Stabsstellen
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
33																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8			1		1		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14	1				1			S 18					0			B 5	1		1		2		
E 13	1	2	1		4	1,60		S 17					0			B 4					0		
E 12	1	1		1	3	0,80	0,80	S 16					0			B 3					0		
E 11	4	1	1		6	0,7949		S 15					0			A 16					0		
E 10		4			4	2,00		S 14					0			A 15		1			1	0,50	
E 9c					0			S 13					0			A 14	1				1		
E 9b					0			S 12					0			A 13h					0		
E 9a		2			2	1,1615		S 11b					0			A 13g					0		
E 8	1	5			6	2,36		S 10					0			A 12					0		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6	1	1	1	1	4	0,50	0,50	S 8b					0			A 10					0		
E 5					0			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m	1				1		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	9	16	3	2	30	9,22	1,30	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	2	1	0	0	3	0,5	0
										25		5						3		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	

Organisationseinheit: PV
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte						
6	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11					0		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a		1			1	0,85	
E 8	2	1			3	0,50	
E 7					0		
E 6				1	1		0,50
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	2	2	0	1	5	1,35	0,50

Beschäftigte nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		4		1			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12		1			1	0,80	
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	1	0	0	1	0,8	0
		1		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: KST
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte						
174							
	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
E 15					0		
E 14	1				1		
E 13					0		
E 12			1		1		
E 11	1		2		3		
E 10			1		1		
E 9c			1		1		
E 9b			4		4		
E 9a		1	1	1	3	0,50	0,80
E 8	1		8		9		
E 7	2	4	30		36	2,7871	
E 6	1	1	28	2	32	0,4359	1,1482
E 5	4	4	14		22	2,3141	
E 4	4		39	3	46		1,1076
E 3			12		12		
E 2		2			2	0,4615	
E 1					0		
Gesamt:	14	12	141	6	173	6,50	3,0558

nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		26		147			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	0	0	1	0	0
		1		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				Bemerkungen
	Frauen		Männer		
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: TMS
Stand: 01.01.2018

Gesamt AKs	Beschäftigte																Beamtinnen und Beamte							
56	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13			1		1			S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10		1			1	0,5128		S 14					0			A 15					0		
E 9c		1			1	0,3333		S 13					0			A 14					0		
E 9b		28	2	19	49	13,3002	10,8833	S 12					0			A 13h					0		
E 9a					0			S 11b					0			A 13g					0		
E 8	2	1			3	0,2381		S 10					0			A 12					0		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6					0			S 8b					0			A 10					0		
E 5			1		1			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	2	31	4	19	56	14,38	10,8833	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
										33		23						0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vermögenshaushalt 2018	Veranschlagte VE 2018 für die Jahre 2019-2021 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
		2019	2020	2021
2.1300.9410.000-1101 Planungs- und Baukosten Feuerwehrhaus Lustnau	**1.600.000**	1.600.000		
2.2112.9450.000-1000 Planungs- und Baukosten Grundschule Winkelwiese	**3.800.000**	500.000	3.300.000	
2.2117.9400.000-1010 Planungs- und Baukosten Grundschule Hechinger Eck	**2.600.000**	600.000	2.000.000	
2.2211.9400.000-1151 Planungs- und Baukosten Walter-Erbe-Realschule, 2. BA	**1.000.000**	1.000.000		
2.2311.9450.000-1024 Planungs- und Baukosten Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	**1.000.000**	1.000.000		
2.2313.9400.000-1154 Planungs- und Baukosten Neubau Mensa Feuerhägle	**1.100.000**	1.100.000		
2.2810.9400.000-1031 Planungs- und Baukosten Geschwister-Scholl-Schule, Fachraumausstattung	**500.000**	500.000		
2.2951.9400.000-1004 Planungs- und Baukosten Turnhalle Winkelwiese	**1.300.000**		1.300.000	
2.3400.9400.000-1000 Planungs- und Baukosten Sudhaus Umbau und Erweiterung	**790.000**	790.000		
2.4642.9400.000-0107 Planungs- und Baukosten Ausbauprogramm neue Kinderhäuser	**3.000.000**	3.000.000		
2.4642.9400.000-1003 Planungs- und Baukosten Kinderhaus Sofie-Haug	**300.000**	300.000		
2.4642.9400.000-1004 Planungs- und Baukosten Kinderhaus Winkelwiese	**2.000.000**		2.000.000	
2.5600.9500.000-1160 Planungs- und Baukosten Neubau Sportplatz TV Derendingen	**300.000**	300.000		
2.5600.9870.000-1160 Kostenbeteiligung am Funktionsgebäude Neubau Sportplatz TV Derendingen	**255.000**	255.000		
2.5610.9400.000-1100 Planungs- und Baukosten Turn- und Festhalle Lustnau	**785.000**	785.000		
2.5800.9500.000-1004 Baumaßnahmen Spielfläche Galgenberg	**200.000**	200.000		
2.5800.9500.000-1005 Planungs- und Baukosten Stadtteilpark Gartenstraße	**80.000**	80.000		
2.5800.9500.000-1009 Landesgartenschau	**70.000**	70.000		
2.6300.9500.000-1080 Planungs- und Baukosten Sanierung Nordring	**400.000**	400.000		
Summe Vermögenshaushalt	**21.080.000**	**12.480.000**	**8.600.000**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		24.430.000	12.387.920	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in EURO)

	Stand am 31.12.2016	Zugang 2017 voraussichtlich	Abgang 2017 voraussichtlich	Vorauss. Stand am 31.12.2017	Zugang 2018 Plan	Abgang 2018 Plan	Stand am 31.12.2018 Plan
Allgemeine Rücklage							
nicht gebundene Teile	**20.602.659**		8.612.510	**11.990.149**		5.121.860	**6.868.289**
zweckgebundene Teile:							
Ablösebeiträge für Stellplätze	**1.423.871**	74.000	300.000	**1.197.871**	34.000	400.000	**831.871**
Rücklage Völter	**17.965**	50		**18.015**	50		**18.065**
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	**320.678**	65.000	62.500	**323.178**	65.000	43.000	**345.178**
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	**1.302.910**	150.000	122.500	**1.330.410**	150.000	229.500	**1.250.910**
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	**589.262**	0	50.000	**539.262**		50.000	**489.262**
Rücklage Regionalstadtbahn	**400.000**	0	0	**400.000**			**400.000**
Rücklage Nachlass Wechsler	**936.082**	0	75.000	**861.082**		450.700	**410.382**
Rücklage Schenkung Schneck/Haas	**470.608**	0		**470.608**			**470.608**
Rücklage GWG	**1.000.000**	0	1.000.000	**0**			**0**
Summe	**27.064.035**	**289.050**	**10.222.510**	**17.130.575**	**249.050**	**6.295.060**	**11.084.565**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**4.884.539**			**5.033.507**			**5.190.576**

Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2018:

Ausgaben VerwHH 2015 (RE)	243.742.501
Ausgaben VerwHH 2016 (RE)	267.805.265
Ausgaben VerwHH 2017 (Plan)	267.038.700
Summe	778.586.467
Durchschnitt der Vorjahre	259.528.822
Mindestbetrag 2% aus Durchschnitt	5.190.576

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

	Schulden	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2017	Zugang 2018	Tilgung 2018	Vorauss. Stand am 31.12.2018
	Städtischer Haushalt					
1	Schulden aus Krediten					
	von/vom					
1.1	Bund	3.483.332	3.791.992	0	285.340	3.506.652
1.2	Land	2.793.292	2.675.326	0	122.710	2.552.616
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	1.982.000	0	
1.6	Kreditmarkt	28.790.826	31.912.547	20.000.000	2.290.000	49.622.547
	Summe 1 städtischer Haushalt	**35.067.450**	**38.379.865**	**21.982.000**	**2.698.050**	**57.663.815**
2	Innere Darlehen					
2.1	aus Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrech.					
	Summe 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Schulden aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	städtische Entwicklungsbereiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Südstadt (Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel)	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Obere Viehweide	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe 3 Entwicklungsbereiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich					
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	Eigenbetrieb - KST					
4.1a	aus Krediten	46.822.826	43.461.601	15.617.054	3.317.282	55.761.373
4.2a	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Eigenbetrieb - TMS					
4.1b	aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2b	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Summe 4 Eigenbetriebe	**46.822.826**	**43.461.601**	**15.617.054**	**3.317.282**	**55.761.373**
	Nachrichtlich zu 3 und 4.2					
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern					
	Fremdfinanzierung gesamt	**81.890.276**	**81.841.467**	**37.599.054**	**6.015.332**	**113.425.189**

Übersicht über die städtischen Kredite

Vertrag	Kreditinstitut	Zinssatz	Zinsbindung	Restschuld 31.12.2017
9411000000	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.658.700,90 €
Summe BayernLB				**1.658.700,90 €**
9411000003	HeLaBa	3,490	30.09.2019	809.746,22 €
Summe HeLaBa				**809.746,22 €**
9411000049	ILB	0,556	30.09.2027	4.875.000,00 €
Summe Investitionsbank des Landes Brandenburg				**4.875.000,00 €**
9411000012	KfW Bankengruppe	2,650	15.08.2018	415.838,00 €
9411000013	KfW Bankengruppe	2,550	15.08.2017	528.615,00 €
9411000014	KfW Bankengruppe	2,450	15.05.2028	493.644,00 €
9411000015	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2023	550.000,00 €
9411000017	KfW Bankengruppe	0,700	15.02.2021	1.069.040,00 €
9411000043	KfW Bankengruppe	0,360	15.05.2023	194.855,00 €
9411000048	KfW Bankengruppe	0,050	30.10.2027	540.000,00 €
Summe KfW Bankengruppe				**3.791.992,00 €**
9411000005	Kreissparkasse Tübingen	2,800	30.10.2020	724.298,70 €
9411000007	Kreissparkasse Tübingen	1,840	30.04.2024	1.996.386,72 €
9411000008	Kreissparkasse Tübingen	2,300	30.12.2021	58.992,00 €
9411000011	Kreissparkasse Tübingen	3,950	30.07.2019	1.612.121,82 €
9411000045	Kreissparkasse Tübingen	0,830	30.11.2025	4.200.000,00 €
9411000047	Kreissparkasse Tübingen	0,210	30.09.2026	1.662.500,00 €
Summe Kreissparkasse Tübingen				**10.254.299,24 €**
9411000001	LB BW	3,500	30.09.2039	829.318,39 €
9411000002	LB BW	4,080	30.06.2032	1.846.007,55 €
Summe LBBW				**2.675.325,94 €**
9411000006	L-Bank	4,580	30.03.2018	1.454.601,14 €
9411000009	L-Bank	2,370	15.02.2021	1.472.180,00 €
9411000010	L-Bank	2,370	15.02.2021	736.090,00 €
9411000019	L-Bank	0,000	bis 06.2024	19.684,62 €
9411000020	L-Bank	1,600	01.08.2020	4.958,92 €
9411000021	L-Bank	1,550	01.02.2019	585,40 €
9411000022	L-Bank	1,400	01.05.2019	1.300,69 €
9411000023	L-Bank	1,600	01.05.2020	3.284,74 €
9411000024	L-Bank	0,000	bis 04.2024	4.857,31
9411000025	L-Bank	0,000	bis 05.2024	17.026,06
9411000026	L-Bank	0,500	01.11.2035	56.488,96 €
9411000027	L-Bank	0,500	01.08.2062	77.068,91 €
9411000028	L-Bank	0,500	01.02.2062	30.360,56 €
9411000029	L-Bank	0,500	01.08.2061	45.197,57 €
9411000030	L-Bank	0,500	01.08.2064	51.002,42 €
9411000031	L-Bank	0,500	01.08.2062	61.561,53 €
9411000032	L-Bank	0,500	01.08.2062	44.791,93 €
9411000033	L-Bank	0,500	01.02.2062	14.512,30 €
9411000034	L-Bank	0,500	01.08.2061	25.097,55 €
9411000035	L-Bank	0,500	01.08.2062	35.090,25 €
9411000036	L-Bank	0,500	01.08.2064	30.537,19 €
9411000037	L-Bank	0,500	30.10.2060	98.859,52 €
9411000038	L-Bank	0,500	30.04.2061	83.886,45 €
9411000039	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.613.780,00 €
9411000040	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.365.500,00 €
9411000041	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.613.780,00 €
Summe L-Bank				**8.962.084,02 €**
9411000046	LIGA Bank eG	0,210	18.09.2026	850.000,00 €
Summe LIGA Bank eG				**850.000,00 €**
9411000042	Volksbank Tübingen eG	1,958	30.03.2023	3.862.588,88 €
9411000044	Volksbank Tübingen eG	1,370	30.06.2024	640.128,00 €
Summe Volksbank Tübingen eG				**4.502.716,88 €**
Schuldenstand zum 31.12.2017				**38.379.865,20 €**

Übersicht über die Bürgschaften

Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2017

Begünstigte	verbürgter Betrag	zum 31.12.2017 valutierter Betrag
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	97.841.395,00 €	58.696.065,00 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	37.209.309,13 €	27.600.883,50 €
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	1.150.014,00 €	716.586,21 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	3.631.615,80 €	2.490.282,75 €
Eco Werk GmbH	2.080.000,00 €	1.724.205,60 €
Volkshochschule Tübingen e.V.	1.436.937,82 €	279.172,40 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	430.000,00 €	203.639,87 €
elkiko Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000,00 €	2.000,00 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500,00 €	300.023,70 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	178.840,00 €	178.840,00 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000,00 €	795.803,14 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	750.000,00 €	642.010,59 €
TSV Lustnau 1888 e.V.	56.000,00 €	34.320,19 €
Sportverein Pfrondorf 1903 e.V.	100.000,00 €	27.380,23 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.000,00 €	990.555,47 €
Wohnprojekt Tante Huber Gmbh	556.000,00 €	548.193,38 €
Gesamtsumme	**147.799.611,75 €**	**95.229.962,04 €**

Veränderungen zum Stand 31.12.2016:
- Bürgschaftssumme GWG hat sich durch Bürgschaftsübernahme Flüchtlingswohnen Europastraße erhöht
- Bürgschaftssumme AHT hat sich durch Bürgschaftsübernahme für Baumaßnahmen Bürgerheim erhöht

Servicebetriebe
Tübingen

Wirtschaftsplan 2018
des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2018 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	25.666.730 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	25.866.730 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	26.323.782 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf	15.617.054 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf	7.000.000 Euro

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf	250.000 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Vermögensplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Vermögensplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2018 bis 2022 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2018 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.05.2016

III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die wesentlichen Einnahmequellen für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.

Die Erlöse von Außen wurden im Vergleich zum Vorjahr auf 12.551.300 Euro erhöht (Vorjahr: 12.459.420 Euro).

Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet.

Für das Jahr 2018 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 11.457.770 eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 10.684.740 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 773.030 Euro.

Der größte Anteil der Erhöhung kommt durch die Neukalkulation der Personal-Verrechnungssätze. Diese Erhöhung liegt bei rund 500.000 Euro. Die Verrechnungssätze Arbeiter, Facharbeiter und Meister wurden letztmalig zum 01.01.2014 kalkuliert. Seitdem haben sich die Lohnkosten der Mitarbeiter in Folge der Tarifsteigerungen kontinuierlich erhöht, jedoch wurde diese Entwicklung nicht über die Anpassung der Verrechnungssätze vorgenommen. Aus diesem Grund wurden im ersten Quartal 2017 die Verrechnungssätze neu kalkuliert und entsprechend angepasst.

Des Weiteren nehmen die Pflege- und Unterhaltungsaufgaben der KST weiter zu. Der Aufwand in der Innenstadtreinigung wächst weiter. Auch bei Märkten sowie Veranstaltungen auf dem Fest- und Messeplatz werden die Ansprüche und Aufwände höher.

Mio. EUR

30
25
20
15
10
5
0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Erlöse von Außen
Erlöse von der Stadt

Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil aus langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 38 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 8%
Sonst. betr. Aufw. 10%
Materialaufwand 25%
Abschreibungen 19%
Personalaufwand 38%

Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 2.428.350 Euro und reduzieren sich um 106.100 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.534.450 Euro. Die zwei größten Reduzierungen der Aufwände in diesem Bereich liegen bei der Infrastruktur, hier wurden Treibstoffaufwendungen um 50.000 Euro reduziert und im Bereich Stadtentwässerung der Gasaufwendungen um 30.000 Euro.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 4.052.620 Euro erhöhen sich um 141.940 Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2017: 3.910.680 Euro). Der größte Teil der Erhöhung liegt im Bereich der Stadtentwässerung bei den Wartungs- und Reparaturkosten. Hier stehen notwenige Ertüchtigungsmaßnahmen an Regenüberlaufbecken an, die eine Erhöhung um 90.000 Euro erfordern.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um rund 400.000 Euro auf 9.863.000 Euro erhöht. Darin enthalten sind die zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Tariferhöhungen für das Jahr 2018. Darüber hinaus sind drei Stellenneuschaffungen (Bereich Fuhrpark, Stadtentwässerung

und Infrastruktur) vorgesehen. Die Stelle im Infrastrukturbereich wurde ohne Budget in den Stellenplan aufgenommen, da hier noch eine abschließende Klärung im Organisationsentwicklungsprozess aussteht. Des Weiteren sind drei Stellen-Hochrechnungen eingeplant (Bereich Infrastruktur: Baumkontrolle/-pflege, Stadtreiniger, Unterhaltung Sportplätze /Kleinspielfelder), die ebenso mit den oben beschriebenen Aspekten korrespondieren.

Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 4.965.480 Euro (Vorjahr: 4.784.680 Euro).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, Gebäudeunterhaltungen etc.) für das Jahr 2018 beläuft sich auf 2.598.080 Euro (Vorjahr 2.526.040 Euro).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 8.000 Euro angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch geringerer Kreditaufnahmen als geplant, bleiben die Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz auf 1.936.590 Euro (Vorjahr 1.936.140 Euro). In der Vergangenheit wurde im Wirtschaftsplan mit einer jährlichen Verzinsung von 4,5% kalkuliert. Nach Rücksprache mit dem Fachbereich Revision wird nun mit einer Verzinsung von 2,5 % kalkuliert.

Außerordentliche Erträge

Für den Bereich Stadtentwässerung ist im Jahr 2018 ein Plan-Jahresverlust von 658.260 Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren wurden Überschüsse erwirtschaftet und entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen müssen zur gebührenrechtlich korrekten Handhabung innerhalb der darauf folgenden fünf Jahre durch eine entsprechend angepasste Gebührenkalkulation wieder ausgeglichen werden. Bei der Neukalkulation im Jahr 2017 mussten die Gebühren nicht verändert werden. Daher ist vorgesehen, das Jahr 2017 und 2018 mit einem planmäßigen Defizit abzuschließen und diesen Verlust durch die erfolgswirksame Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung als außerordentlichen Ertrag wieder auszugleichen.

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (letzterer wurde in den Bereich Infrastruktur integriert) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern von Einkommen und vom Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) ist mit 22.610 Euro veranschlagt (Vorjahr: 21.410 Euro).

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresergebnis von -200.000 Euro.

Dieser Verlust resultiert aus dem planmäßigen Defizit des Friedhofswesens (-200.000 Euro). Es ist beabsichtigt, das Defizit des Friedhofswesens vollständig aus dem städtischen Haushalt auszugleichen.

Im Bereich Infrastruktur wird im Abfallwirtschaftsbereich von einem strukturellen Defizit in Höhe von -27.300 Euro ausgegangen. Geplant ist jedoch dieses Defizit mit dem Überschuss aus den anderen Infrastrukturbereichen abzudecken.

Durch die mit der Gründung der KST vollzogene Umwandlung des gesamten Stammkapitals in ein Trägerdarlehen wird die von der Universitätsstadt Tübingen geforderte Eigenkapitalverzinsung von 4,5 Prozent p.a. direkt als Zinsaufwand im Wirtschaftsplan veranschlagt. Dieser Betrag in Höhe von 366.270 Euro wird jährlich an den städtischen Haushalt abgeführt und dort in den Unterabschnitten 7000, 7500 und 7700 vereinnahmt. Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses, der darüber hinaus an die Stadt ausgeschüttet wird, ist daher nicht vorgesehen.

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2018 Zuschüsse in Höhe von 1.700.000 Mio Euro für die Planung und Bau der Filtration im Bereich der Stadtentwässerung.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 1.239.000 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 15.617.054, davon 7.8 Mio Euro Umschuldung, verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	13.897.616	89 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	687.150	4 %
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	1.032.288	7 %
Summe	EUR	100,00 %

De Verlustübernahme durch die Stadt in Höhe von 200.000 Euro bezieht sich ausschließlich auf das planmäßige Defizit des Bereichs Friedhöfe.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und längstmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	12.551.300	12.459.420	12.786.384
Erlöse von der Stadt	11.457.770	10.684.740	10.261.506
Summe Umsatzerlöse	**24.009.070**	**23.144.160**	**23.047.890**
Sonstige betriebliche Erträge	**991.400**	**948.900**	**1.037.153**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.428.350	-2.534.450	-2.083.795
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.052.620	-3.910.680	-3.467.947
Summe Materialaufwand	**-6.480.970**	**-6.445.130**	**-5.551.743**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-7.732.200	-7.335.470	-6.829.436
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.130.800	-2.127.930	-2.134.714
Summe Personalaufwand	**-9.863.000**	**-9.463.400**	**-8.964.150**
Abschreibungen	**-4.965.480**	**-4.784.680**	**-4.547.403**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.598.080**	**-2.526.040**	**-2.332.549**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**8.000**	**5.000**	**4.007**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.936.590**	**-1.939.140**	**-1.922.039**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-835.650**	**-1.060.330**	**771.166**
Außerordentliche Erträge	**658.260**	**398.030**	**605.136**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**-2.549.056**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**658.260**	**398.030**	**-1.943.920**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-22.610**	**-21.410**	**-22.263**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-200.000**	**-683.710**	**-1.195.017**

Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwäsesrung	
		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-6.480.970	-6.445.130	-18.780	-18.780	-377.800	-394.800	-2.575.440	-2.607.500	-455.350	-383.450	-3.053.600	-3.040.600
2.	Löhne und Gehälter	-7.732.200	-7.335.470	-196.250	-194.150	-245.810	-188.990	-5.523.360	-5.241.190	-687.400	-667.050	-1.079.380	-1.044.090
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.130.800	-2.127.930	-86.700	-85.820	-57.900	-61.720	-1.498.000	-1.508.990	-188.700	-189.050	-299.500	-282.350
5.	Abschreibungen	-4.965.480	-4.784.680	-11.480	-11.480	-91.300	-87.500	-469.900	-450.900	-220.500	-220.500	-4.172.300	-4.014.300
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.936.590	-1.939.140	-5.540	-2.430	-20.520	-20.060	-108.560	-97.360	-146.400	-144.620	-1.655.570	-1.674.670
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-22.610	-21.410	-10	-10	-7.300	-7.100	-11.850	-11.050	-2.000	-1.800	-1.450	-1.450
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.598.080	-2.526.040	-42.080	-90.780	-87.770	-95.380	-826.110	-736.080	-264.620	-250.800	-1.377.500	-1.353.000
10.	**Summe 1. - 9.**	**-25.866.730**	**-25.179.800**	**-360.840**	**-403.450**	**-888.400**	**-855.550**	**-11.013.220**	**-10.653.070**	**-1.964.970**	**-1.857.270**	**-11.639.300**	**-11.410.460**
11.	Umlage des Bereichs 8010			364.340	406.950	-13.000	-13.000	-156.000	-173.000	-28.000	-29.000	-167.340	-191.950
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-1.032.500	-1.032.500	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-890.000	-890.000	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
	b) Leistungsabgabe	1.032.500	1.032.500	0	0	600.000	600.000	410.500	410.500	17.000	17.000	5.000	5.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-25.866.730**	**-25.179.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-308.900**	**-276.050**	**-11.648.720**	**-11.305.570**	**-2.075.970**	**-1.969.270**	**-11.831.640**	**-11.627.410**
14.	a) Erlöse von Außen	12.551.300	12.459.420	0	0	52.000	36.750	1.724.000	1.737.360	1.684.300	1.594.310	9.091.000	9.091.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	11.457.770	10.684.740	0	0	245.900	228.300	9.853.120	9.043.900	132.370	130.160	1.226.380	1.282.380
	c) Sonstige betriebliche Erträge	991.400	948.900	1.500	1.500	11.000	11.000	71.600	40.600	54.300	42.800	853.000	853.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**25.000.470**	**24.093.060**	**1.500**	**1.500**	**308.900**	**276.050**	**11.648.720**	**10.821.860**	**1.870.970**	**1.767.270**	**11.170.380**	**11.226.380**
16.	**Betriebsergebnis**	**-866.260**	**-1.086.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.710**	**-205.000**	**-202.000**	**-661.260**	**-401.030**
17.	Finanzerträge	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	2.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	658.260	398.030	0	0	0	0	0	0	0	0	658.260	398.030
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-200.000**	**-683.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.710**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	236
Lohnkostenzuschüsse	1.500	1.500	0
Sonstige Erträge	0	0	11.332
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.500**	**1.500**	**11.567**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-1.000	-1.000	-1.079
Wasser	-1.500	-1.500	-891
Gasbezug	-10.500	-10.500	-10.428
Reinigungsmittel und -material	-250	-250	-109
Material-Direktverbrauch	-250	-250	-229
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-13.500	-13.500	-12.737
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-1.000	-1.000	-579
Reinigungsvergabe	-3.500	-3.500	-2.928
Abfallbeseitigungskosten	-250	-250	-361
Analytische Untersuchung	-30	-30	-25
Sonstige Fremdleistungen	-500	-500	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-5.280	-5.280	-3.894
Summe Materialaufwand	**-18.780**	**-18.780**	**-16.631**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-192.580	-190.380	-185.799
Leistungsentgelte	-3.670	-3.770	-2.837
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. und f. Unterstütz.	-61.870	-61.220	-78.849
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-23.500	-23.500	-38.437
Sonstige soziale Abgaben	-1.330	-1.100	-767
Summe Personalaufwand	**-282.950**	**-279.970**	**-306.690**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-7.180	-7.180	-19.523
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.800	-2.800	-2.128
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.358
Summe Abschreibungen	**-11.480**	**-11.480**	**-23.008**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.000	-50.000	0
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-564
Niederschlagswassergebühren	-1.000	-1.000	-1.002
Sonstige Gebühren	-100	-100	-50
Gebäude- und Feuerversicherung	-500	-500	-153

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Haftpflichtversicherung	-650	-650	-580
Kaskoversicherung	-300	-300	-246
Sonstige Versicherungen	-200	-200	-198
Bürobedarf	-1.000	-1.000	-561
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-3.065
Kopierkosten	-250	-250	0
Druckereikosten	-100	-100	0
Porto, Fracht und Telefon	-850	-850	-1.236
Funk- und Fernmeldegebühren	-350	-350	-270
Anzeigen und Inserate	-500	-500	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-500	-500	-243
Reisekosten	-1.000	-1.000	-604
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-650	-650	0
Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-2.025
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-18.130	-17.830	-17.985
davon Kosten Hausdruckerei	*-30*	*-30*	*-312*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.000*	*-4.700*	*-5.229*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-1.750*	*-1.750*	*-1.705*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.100*	*-1.100*	*-1.109*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.250*	*-6.250*	*-6.106*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-3.524*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.000	-1.000	0
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-14.862
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-1.016
Softwarepflege	-500	-500	-750
Skontoverlustkonto	-1.000	-1.000	-10
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	0
Bankrücklaufgebühren	0	0	-60
Sonstige Aufwendungen	-500	-500	-707
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-42.080**	**-90.780**	**-46.189**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen	0	0	1
Mahngebühren	0	0	2
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**2**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-5.540	-2.430	-2.690
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-5.540**	**-2.430**	**-2.690**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuern	-10	-10	-7
Summe Sonstige Steuern	**-10**	**-10**	**-7**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.000	-5.000	-7.598
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung	364.340	406.950	391.244
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**359.340**	**401.950**	**383.646**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	45.000	35.000	37.131
Sonstige Erlöse von Außen	7.000	1.750	5.891
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	52.000	36.750	43.022
Erlöse von städtischen Dienststellen	245.900	228.300	191.897
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	245.900	228.300	191.897
Summe Umsatzerlöse	**297.900**	**265.050**	**234.919**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	5.000	4.400
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	3.334
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	26.299
Versicherungsentschädigungen	0	0	19.412
Steuerrückerstattungen	500	500	122
Versicherungsrückerstattungen	500	500	394
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.120
Summe sonstige betriebliche Erträge	**11.000**	**11.000**	**59.081**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-9.500	-9.000	-9.534
Wasser	-1.500	-2.000	-1.333
Gasbezug	-15.500	-15.500	-15.521
Treibstoffe extern	-18.500	-21.000	-17.397
Reinigungsmittel und -material	-1.000	-2.000	-1.143
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-500	0
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-30.000	-30.000	-22.498
Material-Direktverbrauch	-163.000	-170.000	-160.675
Dienst- und Schutzkleidung	-1.800	-1.800	-2.118
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-241.300	-251.800	-230.219
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-92.000	-100.000	-137.291
Reinigungsvergabe	-7.000	-7.500	-6.949
Abfallbeseitigungskosten	-2.500	-3.000	-2.191
Sandfang und Rechengut	0	0	0
Analytische Untersuchungen	0	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-4.500	-5.500	-4.065
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-30.500	-27.000	-30.464
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-136.500	-143.000	-180.985
Summe Materialaufwand	**-377.800**	**-394.800**	**-411.205**

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-239.800	-184.100	-195.805
Leistungsentgelte	-6.010	-4.890	-4.485
Zuschuß für Jobticket	0	0	-80
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-57.300	-61.220	-64.109
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-17.026
Sonstige soziale Abgaben	-600	-500	-548
Summe Personalaufwand	**-303.710**	**-250.710**	**-282.053**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-88.800	-85.000	-88.746
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-7.571
Summe Abschreibungen	**-91.300**	**-87.500**	**-96.318**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-2.000	-2.000	-128
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	0	0	-1.005
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-500	-500	0
KFZ Zulassung	-100	-100	0
TÜV/Dekra	-13.000	-13.000	-14.647
Schmutzwassergebühren	-1.000	-2.200	-846
Niederschlagswassergebühren	-2.200	-2.200	-2.004
Sonstige Gebühren	-500	-1.500	-75
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.600	-2.600	-2.559
Haftpflichtversicherung	-5.100	-4.900	-5.053
Kaskoversicherung	-280	-280	-246
Kfz-Versicherung	-23.500	-22.000	-23.530
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-142
Bürobedarf	-200	-200	-446
Fachliteratur	-500	-500	-301
Kopierkosten	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-1.700	-1.700	-2.184
Funk- und Fernmeldekosten	-400	-500	-270
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	-142
Reisekosten	*-100*	*-100*	*-112*
Fortbildungskosten	*-2.500*	*-5.150*	*-1.733*
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	*-20.050*	*-20.050*	*-20.210*
davon Kosten Hausdruckerei	*-50*	*-50*	*-156*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.400*	*-5.400*	*-5.324*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-2.080*	*-2.080*	*-2.018*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-1.270	-1.270	-1.313
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-7.250	-7.250	-7.228
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-4.000	-4.000	-4.172

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-3.000	-5.000	-2.281
Beratungskosten	-1.000	-1.000	-2.568
Buchungskosten	-1.000	-2.000	-1.087
Softwarepflege	-4.000	-5.600	-3.812
Skontoverlustkonto	-70	-50	-18
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-100	-500	0
Sonstige Aufwendungen	-1.620	-1.000	-4.129
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-87.770**	**-95.380**	**-89.529**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	6
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**6**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-20.520	-20.060	-19.810
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-7
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-20.520**	**-20.060**	**-19.817**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	-7.300	-7.100	-7.293
Summe sonstige Steuern	**-7.300**	**-7.100**	**-7.293**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	600.000	600.000	538.228
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-7.500	-7.500	0
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 -	-13.000	-13.000	-13.263
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**579.500**	**579.500**	**524.964**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**-87.244**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	445.000	395.000	384.885
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 -	1.244.000	1.301.860	1.232.190
Erlöse von WSR/Renz Duales System	20.000	20.000	21.445
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	15.000	20.500	14.495
Spenden	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.724.000	1.737.360	1.653.015
Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 -	9.618.120	8.808.900	8.467.314
Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 -	235.000	235.000	193.692
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	9.853.120	9.043.900	8.661.006
Summe Umsatzerlöse	**11.577.120**	**10.781.260**	**10.314.021**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	2.083
Erträge aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	19.782
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 -	39.000	0	0
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	21.251
Steuerrückerstattungen	2.000	2.000	742
Versicherungsrückerstattungen	600	600	1.677
Lohnkostenzuschüsse	10.000	18.000	10.380
Sonstige Erträge	10.000	10.000	4.916
Summe sonstige betriebliche Erträge	**71.600**	**40.600**	**60.831**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-23.000	-20.500	-20.531
Wasser	-7.000	-7.000	-3.118
Heizöl	-13.000	-13.000	-10.764
Gasbezug	-13.000	-13.000	-12.963
Treibstoffe extern	-250.000	-300.000	-242.178
Schmierstoffe	-3.000	-3.000	-912
Reinigungsmittel und -material	-8.500	-8.500	-8.643
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.000	-1.000	-662
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-220.000	-220.000	-195.087
Material-Direktverbrauch	-415.000	-415.000	-345.670
Dienst- und Schutzkleidung	-40.000	-35.000	-33.170
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-993.500	-1.036.000	-873.697
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-75.500	-75.500	-52.105
Reinigungsvergabe	-56.000	-51.000	-55.479

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Abfallbeseitigungskosten	-280.000	-235.000	-268.546
Analytische Untersuchungen	0	0	-176
Sonstige Fremdleistungen	-665.440	-800.000	-736.997
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-195.000	-170.000	-195.346
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-310.000	-240.000	-236.075
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.581.940	-1.571.500	-1.544.724
Summe Materialaufwand	**-2.575.440**	**-2.607.500**	**-2.418.421**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-5.395.500	-5.113.200	-4.839.220
Leistungsentgelte	-127.860	-127.990	-85.010
Zuschuß für Jobticket	0	0	-3.911
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.482.500	-1.493.990	-1.433.778
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-11.876
Sonstige soziale Abgaben	-15.500	-15.000	-8.768
Summe Personalaufwand	**-7.021.360**	**-6.750.180**	**-6.382.563**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.900	-1.900	-1.926
Abschreibungen auf Sachanlagen	-430.000	-408.000	-427.722
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-38.000	-41.000	-39.835
Summe Abschreibungen	**-469.900**	**-450.900**	**-469.483**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	-17.307
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	8.176
Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	-256
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	-2.969
Mieten und Pachten	-10.000	-9.800	-9.794
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-77.000	-3.000	-8.643
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-19.400	-18.500	-19.370
TÜV/Dekra	-150	-150	-47
Schmutzwassergebühren	-1.600	-1.600	-1.286
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-2.050	-3.000	-2.750
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.300	-2.300	-2.049
Haftpflichtversicherung	-11.000	-11.150	-10.523
Kaskoversicherung	-250	-250	-246
Kfz-Versicherung	-80.200	-72.000	-77.656
Sonstige Versicherungen	-4.500	-3.500	-4.450
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-999
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.566
Kopierkosten	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-21.500	-20.000	-22.056
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.900	-1.900	-1.984
Leitungskosten swt	-4.100	-4.100	-4.058

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Anzeigen und Inserate	-3.500	-3.500	-14.519
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	-142
Reisekosten	-3.300	-2.000	-3.010
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-500	-1.000	0
Fortbildungskosten	-16.500	-16.500	-4.981
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-439.550	*-439.550*	*-428.914*
davon Kosten Hausdruckerei	-100	*-100*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	-27.800	*-27.800*	*-27.828*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-56.150	*-56.150*	*-54.670*
davon Kosten Stadtvermessung	-10.000	*-10.000*	*-2.034*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-35.500	*-35.500*	*-35.569*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-196.500	*-196.500*	*-195.802*
davon Kosten FB Tiefbau	0	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-113.500	-113.500	-113.011
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-12.000	-20.000	-7.739
Beratungskosten	-7.000	-5.000	-5.157
Buchungskosten	-31.500	-31.500	-19.499
Softwarepflege	-63.650	-53.580	-54.009
Skontoverlustkonto	-200	-200	-98
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.192
Sonstige Aufwendungen	-1.960	-1.500	-1.483
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-826.110**	**-736.080**	**-726.579**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	29
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**29**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-108.560	-97.360	-93.711
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-230
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-108.560**	**-97.360**	**-93.941**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	-850	-850	-818

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Kfz-Steuern	-11.000	-10.200	-10.836
Summe sonstige Steuern	**-11.850**	**-11.050**	**-11.654**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	410.500	410.500	521.873
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-890.000	-890.000	-900.324
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 5 -]	-156.000	-173.000	-163.892
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-635.500**	**-652.500**	**-542.343**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**-483.710**	**-270.102**

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Einnahmen	1.589.000	1.647.360	1.510.094
Ausgaben	-1.616.310	-1.647.360	-1.534.725
Ergebnis	-27.310	0	-24.631
Kostendeckungsgrad	98,31%	100,00%	98,40%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.381.300	1.291.310	1.131.898
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	255.000	255.000	174.102
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	7.400	7.400	7.674
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	9.600	9.600	9.609
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	22.000	22.000	30.140
Spenden	8.500	8.500	1.400
Sonstige Erlöse	500	500	3.364
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.684.300	1.594.310	1.358.187
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	2.360	2.310	0
Pflegegräber - Stadtfriedhof	110.010	107.850	107.970
Zuschuss Bestattungswesen [- 1 -]	20.000	20.000	20.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	132.370	130.160	127.970
Summe Umsatzerlöse	**1.816.670**	**1.724.470**	**1.486.157**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschuss	0	0	9.128
Aktivierte Eigenleistungen [- 2 -]	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.500	1.500	440
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.000	25.000	38.221
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	10.000	10.000	0
Mieteinnahmen	5.800	5.800	4.980
Versicherungsentschädigungen	0	0	0
Steuerrückerstattungen	0	0	224
Versicherungsrückerstattungen	0	0	131
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
Sonstige Erträge	2.000	500	3.381
Summe sonstige betriebliche Erträge	**54.300**	**42.800**	**56.505**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-10.000	-11.000	-8.575
Wasser	-16.000	-16.000	-11.029
Heizöl	-4.000	-7.000	-2.920
Gasbezug	-7.500	-8.600	-5.883
Treibstoffe extern	-20.000	-21.000	-18.715
Schmierstoffe	-1.500	-1.500	0
Reinigungsmittel und -material	-1.350	-1.350	-44
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-2.500	-2.500	-13.565

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Material-Direktverbrauch	-30.000	-30.000	-40.719
Sommerflor	0	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-2.500	-2.500	-1.679
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	-3.000	-3.000	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-20.000	-20.000	-28.736
Dienst- und Schutzkleidung	-7.000	-5.000	-9.168
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-125.350	-129.450	-141.032
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-75.000	-50.000	-25.293
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof [- 1 -]	-20.000	-20.000	-22.945
Reinigungsvergabe	-41.000	-41.000	-39.817
Abfallbeseitigungskosten	-17.000	-10.000	-20.773
Sonstige Fremdleistungen	-134.000	-100.000	-159.844
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-3.000	-3.000	-2.128
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-40.000	-30.000	-37.998
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-330.000	-254.000	-308.798
Summe Materialaufwand	**-455.350**	**-383.450**	**-449.830**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-670.850	-650.880	-610.282
Leistungsentgelte	-16.550	-16.170	-11.193
Zuschuß für Jobticket	0	0	-40
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-186.400	-187.050	-187.098
Sonstige soziale Abgaben	-2.300	-2.000	0
Summe Personalaufwand	**-876.100**	**-856.100**	**-808.613**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-200.000	-200.000	-186.683
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-20.000	-20.000	-18.133
Summe Abschreibungen	**-220.500**	**-220.500**	**-204.817**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-250	-250	-427
Abschreibungen auf Forderungen	-6.000	-5.500	-5.897
Mieten und Pachten	-40	-40	-31
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-25.550	-8.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.500	-5.500	-6.286
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-991
Niederschlagswassergebühren	-6.400	-7.000	-6.354
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-5.000	-5.000	-7.745
Sonstige Gebühren	-1.000	-1.000	-421
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.650	-2.600	-2.629
Haftpflichtversicherung	-1.600	-1.600	-1.490
Kaskoversicherung	-300	-300	-246
Kfz-Versicherung	-8.500	-9.500	-7.749

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Versicherungen	-500	-500	-510
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-717
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.145
Kopierkosten	-500	-500	0
Druckereikosten	-400	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-7.000	-7.500	-6.972
Funk- und Fernmeldekosten	0	0	-414
Anzeigen und Inserate	-1.000	-1.000	-5.367
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.000	-10.000	-5.826
Reisekosten	-1.000	-1.000	-665
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	-982
Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-3.455
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	*-63.160*	*-65.160*	*-58.484*
davon Kosten Hausdruckerei	*-120*	*-120*	*-113*
davon Kosten Informationstechnik	*-6.800*	*-6.800*	*-6.894*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-7.240*	*-7.240*	*-7.052*
davon Kosten Stadtvermessung	*-5.000*	*-7.000*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.500*	*-4.500*	*-4.588*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.000*	*-25.000*	*-25.258*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-14.500	-14.500	-14.578
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.500	-2.500	-712
Beratungskosten	-2.000	-2.000	-3.064
Buchungskosten	-3.350	-3.350	-1.658
Softwarepflege	-2.000	-2.000	-1.782
Skontoverlustkonto	0	0	-15
Zahlungsdifferenzen	0	0	-3
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-920	-1.000	-37
Sonstige Aufwendungen	-100.000	-100.000	-117.995
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-264.620**	**-250.800**	**-250.068**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	44
Mahngebühren	5.000	2.000	4.972
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000**	**2.000**	**5.016**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-146.400	-144.620	-148.477
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-14
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-146.400**	**-144.620**	**-148.491**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-450	-450	-401

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Kfz-Steuern	-1.550	-1.350	-1.550
Summe sonstige Steuern	**-2.000**	**-1.800**	**-1.951**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	17.000	17.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-100.000	-100.000	-95.298
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 3 -]	-28.000	-29.000	-29.108
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-111.000**	**-112.000**	**-124.406**
BEREICHSERGEBNIS	**-200.000**	**-200.000**	**-440.499**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Einnahmen	1.875.970	1.769.270	1.547.677
Ausgaben	-2.075.970	-1.969.270	-1.988.176
Ergebnis	-200.000	-200.000	-440.499
Kostendeckungsgrad	90,37%	89,84%	77,84%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.345.000	6.345.000	7.027.731
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.128.000	2.128.000	2.049.294
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	242
Erlöse AZV Ammertal	400.000	400.000	407.414
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	85.000	85.000	65.671
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.000	6.666
Gebühren Fäkalienannahme	3.000	3.000	3.713
Sonstige Erlöse von Dritten	120.000	120.000	171.429
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.091.000	9.091.000	9.732.160
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.148.000	1.204.000	1.204.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	78.380	78.380	76.634
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.226.380	1.282.380	1.280.634
Summe Umsatzerlöse	**10.317.380**	**10.373.380**	**11.012.794**
Sonstige betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	6.545
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	800.000	800.000	787.512
Mieteinnahmen	25.000	25.000	22.926
Steuerrückerstattung	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	28.000	28.000	25.548
Sonstige Erträge	0	0	825
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	0	0	5.813
Summe sonstige betriebliche Erträge	**853.000**	**853.000**	**849.169**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-155.000	-155.000	-94.964
Wasser	-6.200	-6.200	-4.637
Heizöl	0	0	0
Gasbezug	-70.000	-100.000	-54.569
Treibstoffe extern	-26.000	-26.000	-19.981
Schmierstoffe	-10.000	-10.000	-10.366
Reinigungsmittel und -material	-3.000	-3.000	-553
Fällmittel	-200.000	-200.000	-183.334
Polymere	-150.000	-150.000	-174.331
Belagsverhinderer	-26.000	-26.000	-2.252

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Laborchemikalien	-40.000	-40.000	-38.324
Externe Kohlenstoff-Quelle	-40.000	-60.000	-7.645
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000	-20.000	-14.075
Material-Direktverbrauch	-300.000	-300.000	-213.368
Sommerflor	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	-8.500	-7.500	-7.711
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.054.700	-1.103.700	-826.110
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten - 5 -	-1.050.000	-960.000	-714.514
Reinigungsvergabe	-10.400	-10.400	-10.366
Abfallbeseitigungskosten	-35.000	-8.000	-33.980
Sandfang und Rechengut	-55.000	-80.000	-52.006
Analytische Untersuchungen	-5.000	-5.000	-5.075
Klärschlammentsorgung	-475.000	-475.000	-466.813
Sonstige Fremdleistungen - 6 -	-360.000	-390.000	-138.638
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	-8.500	-8.155
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.998.900	-1.936.900	-1.429.547
Summe Materialaufwand	**-3.053.600**	**-3.040.600**	**-2.255.657**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.056.970	-1.022.110	-872.903
Leistungsentgelte	-22.410	-21.980	-17.789
Zuschuß für Jobticket	0	0	-80
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-285.960	-268.810	-274.825
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-11.500	-11.500	-16.332
Sonstige soziale Abgaben	-2.040	-2.040	-2.302
Summe Personalaufwand	**-1.378.880**	**-1.326.440**	**-1.184.231**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-7.195
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.164.800	-4.006.800	-3.739.049
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-7.534
Summe Abschreibungen	**-4.172.300**	**-4.014.300**	**-3.753.777**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	-851
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
Mieten und Pachten - 7 -	-30.000	0	-1.728
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.700	-4.600	-4.624
Schmutzwassergebühren	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.500	-8.800	-6.322
Erstattung Abwassergebühren	-27.000	-25.000	-26.689

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug [- 8 -]	-245.000	-245.000	-241.694
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-100.000	-94.415
Abwasserabgabe an LRA	-10.000	-10.000	0
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-213
Gebäude- und Feuerversicherung	-12.500	-12.000	-12.154
Haftpflichtversicherung	-2.300	-2.300	-1.740
Kaskoversicherung	-300	-300	-246
Kfz-Versicherung	-6.800	-6.800	-5.836
Sonstige Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.192
Bürobedarf	-2.500	-3.600	-1.868
Fachliteratur	-2.500	-4.000	-1.936
Kopierkosten	-1.000	-1.000	0
Porto, Fracht und Telefon	-22.500	-22.500	-20.730
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-377
Leitungskosten swt	-5.000	-3.000	-4.998
Anzeigen und Inserate	-3.000	-3.000	-1.726
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-5.000	-3.200	-5.089
Reisekosten	-2.000	-1.000	-1.910
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-300	*-300*	*-543*
Fortbildungskosten	-14.000	*-16.000*	*-11.567*
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-753.600	*-761.100*	*-673.844*
davon Kosten Hausdruckerei	-700	*-700*	*-104*
davon Kosten Informationstechnik	-7.800	*-5.300*	*-7.699*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-7.600	*-7.600*	*-4.940*
davon Kosten Stadtvermessung	-40.000	*-50.000*	*-10.561*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-4.500	*-4.500*	*-4.821*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-28.000	-28.000	-26.537
davon Kosten FB Tiefbau	-650.000	-650.000	-603.868
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-15.000	-15.000	-15.316
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-20.000	-9.000	-29.199
Beratungskosten	-25.000	-35.000	-21.859
Buchungskosten	-16.000	-15.500	-15.997
Softwarepflege	-45.500	-45.500	-27.721
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	-3
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-750	-738
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-2.374
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.377.500**	**-1.353.000**	**-1.220.185**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	505
Mahngebühren	3.000	3.000	-1.551
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**3.000**	**-1.046**

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-1.655.570	-1.674.670	-1.657.101
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.655.570**	**-1.674.670**	**-1.657.101**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge [- 9 -]	658.260	398.030	605.136
Außerordentliche Aufwendungen [- 10 -]	0	0	-2.549.056
Summe außerordentliches Ergebnis	**658.260**	**398.030**	**-1.943.920**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-650	-650	-649
Kfz-Steuern	-800	-800	-709
Summe sonstige Steuern	**-1.450**	**-1.450**	**-1.358**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	5.000	5.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-30.000	-30.000	-56.881
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 11 -]	-167.340	-191.950	-184.980
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-192.340**	**-216.950**	**-241.861**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**-397.172**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2017: 1,41 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,38 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,43 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 2.800.000 m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.173.380	11.229.380	11.860.917
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-11.831.640	-11.627.410	-10.314.169
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	658.260	398.030	-1.546.747
Kostendeckungsgrad	94,44%	96,58%	115,00%

Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	2017 - Plan	2018 - Plan	2018 - VE	2019 - Plan	2020 - Plan	2021 - Plan	2022 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	1.900.000	0	400.000	800.000	0	0	Zuschüsse Filtration, Zuschuss Um- und Anbau Friedhof Unterjesingen
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	Kanal- und Klärbeiträge
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	138.010	160.500	0	160.500	160.500	160.500	160.500	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenrückstellungen für Gemeinschaftsgrabanlagen
8.	Kredite	4.582.480	15.617.054	0	7.105.320	6.691.540	1.107.770	608.500	
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) von Dritten	4.582.480	7.817.054	0	7.105.320	6.691.540	1.107.770	608.500	
	c) Umschuldung	0	7.800.000	0	0	0	0	0	In 2018: Tilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.784.680	4.965.480	0	4.971.680	5.767.960	5.851.730	5.800.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Verlustübernahmen durch Stadt	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Defizit Friedhöfe
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	2.061.748	0	0	0	0	0	
13.	Investitionskostenbeteiligungen	126.000	1.239.000	0	364.000	560.000	0	0	Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks
14.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**10.011.170**	**26.323.782**	**0**	**13.381.500**	**14.360.000**	**7.500.000**	**6.949.000**	

Nr.	Position	2017 - Plan	2018 - Plan	2018 - VE	2019 - Plan	2020 - Plan	2021 - Plan	2022 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	5.265.400	14.171.500	250.000	7.806.500	8.730.000	2.420.000	1.869.000	Die einzelnen Vorhaben können dem Investitionsprogramm entnommen werden.
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	4.725.000	13.758.000	250.000	7.565.000	8.570.000	2.260.000	1.720.000	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.400	413.500	0	241.500	160.000	160.000	149.000	
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	500.000	550.000	0	0	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Standortkonzept.
5.	Jahresverlust	683.770	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Planmäßiger Jahresverlust durch Defizit Friedhöfe
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	810.000	800.000	0	825.000	825.000	825.000	825.000	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	25.000	35.000	0	50.000	55.000	55.000	55.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenr für Gemeinschaftsgrabanlagen
9.	Tilgung von Krediten	3.227.000	11.117.282	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	a) an die Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) an Dritte	3.227.000	3.317.282	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	c) Umschuldung	0	7.800.000	0	0	0	0	0	In 2018: Tilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**10.011.170**	**26.323.782**	**250.000**	**13.381.500**	**14.360.000**	**7.500.000**	**6.949.000**	
	FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	2018	2018 - VE	2019	2020	2021	2022 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung							
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	30.000	0	450.000	370.000	0	0	Planungsrate in 2018
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	30.000	0	450.000	370.000	0	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Investitionen - Bereich 8010	**32.000**	**0**	**452.000**	**372.000**	**2.000**	**2.000**	

Vorhaben	2018	2018 - VE	2019	2020	2021	2022 ff.	Erläuterungen
Bereich 8020 - Fuhrpark							
Instandsetzung Dach Fuhrparkgebäude	150.000	0	0	0	0	0	
Werkstattwagen	60.000						
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	210.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
Summe Investitionen - Bereich 8020	**227.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	

Vorhaben	2018	2018 - VE	2019	2020	2021	2022 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8030 - Infrastruktur							
Baukosten Umbau Standort Europastraße	200.000	0	1.800.000	500.000	0	0	Planungsrate in 2018
Baukosten Lagerplatz Sindelfinger Str. 16	0	0	200.000	250.000	0	0	
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	100.000	0	400.000	1.400.000	0	0	Planungsrate in 2018
Salzsiloanlage Morgenstelle	0	0	430.000	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	300.000	0	2.830.000	2.150.000	0	0	
Ersatzbeschaffung Tü-225; neu: Doblo mit Aufbau	0	0	35.000	0	0	0	
Ersatzbeschaffung TÜ ST 6224; neu:gebrauchtes Fzg.	10.000						
Ersatzbeschaffung TÜ-245; neu: Doblo mit Aufbau	0	0	32.000	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung TÜ-244; neu: MB Sprinter	45.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung TÜ-ST 6202: neu Piaggio	23.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Anhänger Tü-2338	2.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Wasserwagen (Puma):	135.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Kleingerätepauschale	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
Umrüstung/neuanschaffung geräte (Luftreinh. VO)	10.000	0	0	0	0	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.000	0	127.000	60.000	60.000	60.000	
Summe Investitionen - Bereich 8030	**585.000**	**0**	**2.957.000**	**2.210.000**	**60.000**	**60.000**	

Vorhaben	2018	2018 - VE	2019	2020	2021	2022 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8040 - Friedhöfe							
Erstellung Trauerhalle Friedhof Derendingen	0	0	0	300.000	200.000	0	Prüfung An- oder Neubau, Kosten abhäng v. Statik
Erweiterung "Baumbeisetzungshain Buchengrund"	0	0	30.000	0	30.000	0	
Erweiterung Friedhof Lustnau	100.000	0	0	0	0	0	
Grabanlage "Garten der Elemente" Bergfriedhof	0	0	100.000	100.000	0	0	
Grabanlage "Schmetterling II"	15.000	0	0	0	0	0	
Barrierefreie Erschließ. und Mauerdurchbruch Bebenh.	20.000	0	20.000	75.000	0	0	
Umgestaltung alter Friedhofsteil Kilchberg	10.000	0	0	0	0	0	
Um- und Anbau Friedhofshalle Unterjesingen	200.000	0	0	0	0	0	
Bau von Urnengemeinschaftsgrabstätten	110.000	0	290.000	0	0	0	
Neugestaltung Zugang Friedhof Bühl (alter Teil)	0	0	0	10.000	0	0	
Neugestaltung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof	0		0	30.000	0	0	
Programm "barrierearme Friedhöfe"	0	0	25.000	15.000	10.000	0	
Neue Wasserleitungen Stadtfriedhof	100.000	0	100.000	0	0	0	
Ersatzbeschaffung TÜ-ST 6201; neu: Piaggio	23.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	578.000	0	565.000	530.000	240.000	0	
Anschaffung Bänke	12.000	0	6.000	6.000	6.000	0	
Erwerb Transporthandwagenstationen	7.500	0	7.500	5.000	5.000	0	
Erwerb Sandsteinplatten	0	0	12.000	0	0	0	Grabumrandungen im Auftrag der Angehörigen
Kleingeräte- und Ersatzbeschaffungspauschale	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.500	0	55.500	41.000	41.000	30.000	
Summe Investitionen - Bereich 8040	**627.500**	**0**	**620.500**	**571.000**	**281.000**	**30.000**	

Vorhaben	2018	2018 - VE	2019	2020	2021	2022 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8050 - Stadtentwässerung							
Ausgaben lt. Abwasserprogramm:							
A. Regenwasserbehandlung	1.220.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
B. Kanalverstärkungen	885.000	250.000	250.000	0	0	0	
C. Kleine Kanalmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
D. Klärwerk	8.850.000	0	2.600.000	4.000.000	0	0	Filtration: Fördermittel von 3-4 Mio. EUR erwartet
Neubau Entwässerung Schlossbergstraße und /-staffel	780.000	0	0	0	0		
Erschließung von Baugebieten in Ortsteilen	0	0	450.000	1.100.000	1.600.000	1.300.000	
Erschließung Horemer	305.000	0	0	0	0	0	
Erschließung Gansäcker	70.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Kanalkataster	50.000	0	0	0	0	0	
Kanalinnensanierung Stadtgebiet	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
Anschaffung Werkstattwagen Elektriker	80.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	12.640.000	250.000	3.720.000	5.520.000	2.020.000	1.720.000	
Umrüstung / Neuanschaffungen Geräte (Luftreinh. VO)	20.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe Investitionen - Bereich 8050	**12.700.000**	**250.000**	**3.760.000**	**5.560.000**	**2.060.000**	**1.760.000**	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	13.758.000	250.000	7.565.000	8.570.000	2.260.000	1.720.000	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.500	0	241.500	160.000	160.000	149.000	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**14.171.500**	**250.000**	**7.806.500**	**8.730.000**	**2.420.000**	**1.869.000**	

Nachrichtlich	2018	2018 - VE	2019	2020	2021	2022 ff.	**Summe**
Gesamtinvestitionen Standort Europastraße	200.000	0	1.800.000	500.000	0	0	**2.500.000**
Gesamtinvestitionen Standort Sindelfinger Straße	130.000	0	1.050.000	2.020.000	0	0	**3.200.000**

Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Maßnahme	2018 TEUR	VE 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023-2027 TEUR	Summe TEUR
A	**Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke**								
	Kernstadt								
	RÜB Neckarstaustufe	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	Regenüberläufe	200	0	0	0	0	0	0	200
	Ertüchtigungen RÜB	20	0	20	20	20	20		100
	Stauraumkanal Sieben Höfe Str.	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	Summe A Seite 1	1.220	0	20	20	20	20	2.000	3.300

	Maßnahme	2018 TEUR	VE 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023-2027 TEUR	Summe TEUR
A	<u>Stadtteile</u>								
	Keine Planungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe A Seite 2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Übertrag A Seite 1	1.220	0	20	20	20	20	2.000	3.300
	Summe A	1.220	0	20	20	20	20	2.000	3.300

	Maßnahme	2018 TEUR	VE 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023-2027 TEUR	Summe TEUR
B	**Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP**								
	Kernstadt								
	Hauptsammler Süd	50	250	250	0	0	0	0	300
	Stadtteile								
	Pfrondorf	835	0	0	0	0	0	0	835
	Summe B Seite 3	885	250	250	0	0	0	0	1.135

	Maßnahme	2018 TEUR	VE 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023-2027 TEUR	Summe TEUR
D	**Klärwerk**								
	Zwischenboden Trocknungshalle (Lagerfläche)	200	0	0	0	0	0	0	200
	Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/-gebäude	150	0	600	0	0	0	0	750
	Filtration	8.500	0	2.000	4.000	0	0	0	14.500
	Summe D Seite 3	8.850	0	2.600	4.000	0	0	0	15.450

	Maßnahme	2018 TEUR	VE 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023-2027 TEUR	Summe TEUR
	Zusammenstellung								
	A. Regenwasserbehandlung	1.220	0	20	20	20	20	2.000	3.300
	B. Kanalverstärkungen	885	250	250	0	0	0	0	1.135
	C. Kleine Kanalmaßnahmen	300	0	300	300	300	300	300	1.800
	D. Klärwerk	8.850	0	2.600	4.000	0	0	0	15.450
	Gesamtsumme A-D	11.255	250	3.170	4.320	320	320	2.300	21.685

Finanzplanungen

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Erfolgpläne

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen	12.551.300	12.551.300	12.551.300	12.551.300	12.459.420	12.786.384
Erlöse von der Stadt	12.096.590	11.880.790	11.667.100	11.457.770	10.684.740	10.261.506
Summe Umsatzerlöse	**24.647.890**	**24.432.090**	**24.218.400**	**24.009.070**	**23.144.160**	**23.047.890**
Sonstige betriebliche Erträge	**960.400**	**952.400**	**952.400**	**991.400**	**948.900**	**1.037.153**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.439.050	-2.439.050	-2.438.350	-2.428.350	-2.534.450	-2.083.795
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.999.180	-4.024.680	-4.019.180	-4.052.620	-3.910.680	-3.467.947
Summe Materialaufwand	**-6.438.230**	**-6.463.730**	**-6.457.530**	**-6.480.970**	**-6.445.130**	**-5.551.743**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-8.290.685	-8.100.630	-7.914.310	-7.732.200	-7.335.470	-6.829.436
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.139.470	-2.136.260	-2.133.650	-2.130.800	-2.127.930	-2.134.714
Summe Personalaufwand	**-10.430.155**	**-10.236.890**	**-10.047.960**	**-9.863.000**	**-9.463.400**	**-8.964.150**
Abschreibungen	**-5.851.730**	**-5.767.960**	**-4.971.680**	**-4.965.480**	**-4.784.680**	**-4.547.403**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.531.280**	**-2.535.050**	**-2.711.470**	**-2.598.080**	**-2.526.040**	**-2.332.549**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**5.000**	**4.007**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.141.930**	**-2.126.990**	**-2.036.960**	**-1.936.590**	**-1.939.140**	**-1.922.039**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-1.777.035**	**-1.738.130**	**-1.046.800**	**-835.650**	**-1.060.330**	**771.166**
Außerordentliche Erträge	**1.599.645**	**1.560.740**	**869.410**	**658.260**	**398.030**	**605.136**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.549.056**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.599.645**	**1.560.740**	**869.410**	**658.260**	**398.030**	**-1.943.920**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-22.610**	**-22.610**	**-22.610**	**-22.610**	**-21.410**	**-22.263**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-683.710**	**-1.195.017**

Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt					BWL/Verwaltung					Fuhrpark				
		Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-6.438.230	-6.463.730	-6.457.530	-6.480.970	-6.445.130	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-377.800	-378.800	-378.800	-377.800	-394.800
2.	Löhne und Gehälter	-8.290.685	-8.100.630	-7.914.310	-7.732.200	-7.335.470	-210.385	-205.560	-200.850	-196.250	-194.150	-265.350	-259.350	-252.500	-245.810	-188.990
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.139.470	-2.136.260	-2.133.650	-2.130.800	-2.127.930	-87.630	-87.320	-87.010	-86.700	-85.820	-58.800	-58.200	-58.200	-57.900	-61.720
5.	Abschreibungen	-5.851.730	-5.767.960	-4.971.680	-4.965.480	-4.784.680	-48.680	-48.680	-11.480	-11.480	-11.480	-92.500	-92.500	-92.500	-91.300	-87.500
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.141.930	-2.126.990	-2.036.960	-1.936.590	-1.939.140	-26.980	-21.650	-14.720	-5.540	-2.430	-19.680	-19.700	-20.230	-20.520	-20.060
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610	-21.410	-10	-10	-10	-10	-10	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.100
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.531.280	-2.535.050	-2.711.470	-2.598.080	-2.526.040	-42.080	-42.080	-42.080	-42.080	-90.780	-80.470	-82.850	-83.970	-87.770	-95.380
10.	**Summe 1. - 9.**	**-27.415.935**	**-27.153.230**	**-26.248.210**	**-25.866.730**	**-25.179.800**	**-434.545**	**-424.080**	**-374.930**	**-360.840**	**-403.450**	**-901.900**	**-898.700**	**-893.500**	**-888.400**	**-855.550**
11.	Umlage des Bereichs 8010						438.045	427.580	378.430	364.340	406.950	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500	-1.032.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	b) Leistungsabgabe	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-27.415.935**	**-27.153.230**	**-26.248.210**	**-25.866.730**	**-25.179.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-324.400**	**-319.200**	**-314.000**	**-308.900**	**-276.050**
14.	a) Erlöse von Außen	12.551.300	12.551.300	12.551.300	12.551.300	12.459.420	0	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	36.750
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	12.096.590	11.880.790	11.667.100	11.457.770	10.684.740	0	0	0	0	0	261.400	256.200	251.000	245.900	228.300
	c) Sonstige betriebliche Erträge	960.400	952.400	952.400	991.400	948.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**25.608.290**	**25.384.490**	**25.170.800**	**25.000.470**	**24.093.060**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**324.400**	**319.200**	**314.000**	**308.900**	**276.050**
16.	**Betriebsergebnis**	**-1.807.645**	**-1.768.740**	**-1.077.410**	**-866.260**	**-1.086.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Finanzerträge	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.599.645	1.560.740	869.410	658.260	398.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-683.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsübersicht - Kommunale Service

Nr.	Position	Infrastruktur					Friedhöfe					Stadtentwässerung				
		Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-2.609.000	-2.608.000	-2.576.000	-2.575.440	-2.607.500	-379.050	-404.550	-430.350	-455.350	-383.450	-3.053.600	-3.053.600	-3.053.600	-3.053.600	-3.040.600
2.	Löhne und Gehälter	-5.921.290	-5.785.360	-5.652.900	-5.523.360	-5.241.190	-736.650	-719.850	-703.450	-687.400	-667.050	-1.157.010	-1.130.510	-1.104.610	-1.079.380	-1.044.090
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.498.000	-1.498.000	-1.498.000	-1.498.000	-1.508.990	-191.400	-190.500	-189.600	-188.700	-189.050	-303.640	-302.240	-300.840	-299.500	-282.350
5.	Abschreibungen	-572.750	-493.980	-469.900	-469.900	-450.900	-240.500	-235.500	-225.500	-220.500	-220.500	-4.897.300	-4.897.300	-4.172.300	-4.172.300	-4.014.300
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-201.480	-204.110	-166.340	-108.560	-97.360	-162.310	-159.590	-154.610	-146.400	-144.620	-1.731.480	-1.721.940	-1.681.060	-1.655.570	-1.674.670
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-765.630	-767.100	-796.210	-826.110	-736.080	-255.600	-255.520	-261.710	-264.620	-250.800	-1.387.500	-1.387.500	-1.527.500	-1.377.500	-1.353.000
10.	**Summe 1. - 9.**	**-11.580.000**	**-11.368.400**	**-11.171.200**	**-11.013.220**	**-10.653.070**	**-1.967.510**	**-1.967.510**	**-1.967.220**	**-1.964.970**	**-1.857.270**	**-12.531.980**	**-12.494.540**	**-11.841.360**	**-11.639.300**	**-11.410.460**
11.	Umlage des Bereichs 8010	-177.000	-170.000	-161.000	-156.000	-173.000	-30.000	-30.000	-28.000	-28.000	-29.000	-216.045	-214.580	-176.430	-167.340	-191.950
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	b) Leistungsabgabe	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-12.236.500**	**-12.017.900**	**-11.811.700**	**-11.648.720**	**-11.305.570**	**-2.080.510**	**-2.080.510**	**-2.078.220**	**-2.075.970**	**-1.969.270**	**-12.773.025**	**-12.734.120**	**-12.042.790**	**-11.831.640**	**-11.627.410**
14.	a) Erlöse von Außen	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.737.360	1.684.300	1.684.300	1.684.300	1.684.300	1.594.310	9.091.000	9.091.000	9.091.000	9.091.000	9.091.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	10.471.900	10.261.300	10.055.100	9.853.120	9.043.900	136.910	136.910	134.620	132.370	130.160	1.226.380	1.226.380	1.226.380	1.226.380	1.282.380
	c) Sonstige betriebliche Erträge	40.600	32.600	32.600	71.600	40.600	54.300	54.300	54.300	54.300	42.800	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**12.236.500**	**12.017.900**	**11.811.700**	**11.648.720**	**10.821.860**	**1.875.510**	**1.875.510**	**1.873.220**	**1.870.970**	**1.767.270**	**11.170.380**	**11.170.380**	**11.170.380**	**11.170.380**	**11.226.380**
16.	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.710**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-202.000**	**-1.602.645**	**-1.563.740**	**-872.410**	**-661.260**	**-401.030**
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.599.645	1.560.740	869.410	658.260	398.030
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.710**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	236
Lohnkostenzuschüsse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	11.332
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**11.567**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.079
Wasser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-891
Gasbezug	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.428
Reinigungsmittel und -material	-250	-250	-250	-250	-250	-109
Material-Direktverbrauch	-250	-250	-250	-250	-250	-229
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-12.737
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-579
Reinigungsvergabe	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.928
Abfallbeseitigungskosten	-250	-250	-250	-250	-250	-361
Analytische Untersuchung	-30	-30	-30	-30	-30	-25
Sonstige Fremdleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-3.894
Summe Materialaufwand	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-16.631**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-206.715	-201.890	-197.180	-192.580	-190.380	-185.799
Leistungsentgelte	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.770	-2.837
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-62.800	-62.490	-62.180	-61.870	-61.220	-78.849
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-38.437
Sonstige soziale Abgaben	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.100	-767
Summe Personalaufwand	**-298.015**	**-292.880**	**-287.860**	**-282.950**	**-279.970**	**-306.690**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-19.523
Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.000	-40.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.128
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.358
Summe Abschreibungen	**-48.680**	**-48.680**	**-11.480**	**-11.480**	**-11.480**	**-23.008**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-50.000	0
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-564
Niederschlagswassergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.002

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-50
Gebäude- und Feuerversicherung	-500	-500	-500	-500	-500	-153
Haftpflichtversicherung	-650	-650	-650	-650	-650	-580
Kaskoversicherung	-300	-300	-300	-300	-300	-246
Sonstige Versicherungen	-200	-200	-200	-200	-200	-198
Bürobedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-561
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.065
Kopierkosten	-250	-250	-250	-250	-250	0
Druckereikosten	-100	-100	-100	-100	-100	0
Porto, Fracht und Telefon	-850	-850	-850	-850	-850	-1.236
Funk- und Fernmeldegebühren	-350	-350	-350	-350	-350	-270
Anzeigen und Inserate	-500	-500	-500	-500	-500	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-500	-500	-500	-500	-500	-243
Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-604
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-650	-650	-650	-650	-650	0
Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.025
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130	-17.830	-17.985
davon Kosten Hausdruckerei	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-312*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-4.700*	*-5.229*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.705*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.109*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.106*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-3.524*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.862
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.016
Softwarepflege	-500	-500	-500	-500	-500	-750
Skontoverlustkonto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	0
Bankrücklaufgebühren	0	0	0	0	0	-60
Sonstige Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-707
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-42.080**	**-42.080**	**-42.080**	**-42.080**	**-90.780**	**-46.189**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	1
Mahngebühren	0	0	0	0	0	2
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen, sonst. Zinsähnl. Aufwendungen	-26.980	-21.650	-14.720	-5.540	-2.430	-2.690
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-26.980**	**-21.650**	**-14.720**	**-5.540**	**-2.430**	**-2.690**

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-10	-10	-10	-10	-10	-7
Summe Sonstige Steuern	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-7**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.598
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	438.045	427.580	378.430	364.340	406.950	391.244
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**433.045**	**422.580**	**373.430**	**359.340**	**401.950**	**383.646**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Reparaturen/Wartungen	45.000	45.000	45.000	45.000	35.000	37.131
Sonstige Erlöse von Außen	7.000	7.000	7.000	7.000	1.750	5.891
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	52.000	52.000	52.000	52.000	36.750	43.022
Erlöse von städtischen Dienststellen	261.400	256.200	251.000	245.900	228.300	191.897
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	261.400	256.200	251.000	245.900	228.300	191.897
Summe Umsatzerlöse	**313.400**	**308.200**	**303.000**	**297.900**	**265.050**	**234.919**
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.400
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	3.334
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	26.299
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	19.412
Steuerrückerstattungen	500	500	500	500	500	122
Versicherungsrückerstattungen	500	500	500	500	500	394
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.120
Summe sonstige betriebliche Erträge	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**59.081**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.000	-9.534
Wasser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-1.333
Gasbezug	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.521
Treibstoffe extern	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-21.000	-17.397
Reinigungsmittel und -material	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.143
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-500	-500	-500	-500	0
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-22.498
Material-Direktverbrauch	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-170.000	-160.675
Dienst- und Schutzkleidung	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-2.118
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-241.300	-241.300	-241.300	-241.300	-251.800	-230.219
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-100.000	-137.291
Reinigungsvergabe	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-6.949
Abfallbeseitigungskosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-2.191
Sandfang und Rechengut	0	0	0	0	0	0
Analytische Untersuchungen	0	0	0	0	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-4.500	-5.500	-5.500	-4.500	-5.500	-4.065
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-27.000	-30.464
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-136.500	-137.500	-137.500	-136.500	-143.000	-180.985
Summe Materialaufwand	**-377.800**	**-378.800**	**-378.800**	**-377.800**	**-394.800**	**-411.205**

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-257.350	-251.350	-245.500	-239.800	-184.100	-195.805
Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-7.000	-6.010	-4.890	-4.485
Zuschuß für Jobticket	0	0	0	0	0	-80
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-58.200	-57.600	-57.600	-57.300	-61.220	-64.109
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	-17.026
Sonstige soziale Abgaben	-600	-600	-600	-600	-500	-548
Summe Personalaufwand	**-324.150**	**-317.550**	**-310.700**	**-303.710**	**-250.710**	**-282.053**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-90.000	-90.000	-90.000	-88.800	-85.000	-88.746
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-7.571
Summe Abschreibungen	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**	**-91.300**	**-87.500**	**-96.318**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-128
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	0	0	0	0	0	-1.005
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	0
KFZ Zulassung	-100	-100	-100	-100	-100	0
TÜV/Dekra	-5.000	-5.000	-5.000	-13.000	-13.000	-14.647
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.200	-846
Niederschlagswassergebühren	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.004
Sonstige Gebühren	-500	-500	-500	-500	-1.500	-75
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.559
Haftpflichtversicherung	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-4.900	-5.053
Kaskoversicherung	-300	-300	-280	-280	-280	-246
Kfz-Versicherung	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-22.000	-23.530
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-150	-150	-150	-142
Bürobedarf	-200	-200	-200	-200	-200	-446
Fachliteratur	-500	-500	-500	-500	-500	-301
Kopierkosten	-500	-500	-500	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-2.184
Funk- und Fernmeldekosten	-400	-400	-400	-400	-500	-270
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	-100	-100	-100	-142
Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-112
Fortbildungskosten	-3.840	-3.720	-3.500	-2.500	-5.150	-1.733
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.210
davon Kosten Hausdruckerei	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-156*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.324*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.018*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.313*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.228*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.172*

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-2.281
Beratungskosten	-1.000	-2.600	-3.980	-1.000	-1.000	-2.568
Buchungskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.087
Softwarepflege	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.600	-3.812
Skontoverlustkonto	-50	-60	-70	-70	-50	-18
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-500	0
Sonstige Aufwendungen	-1.980	-1.870	-1.840	-1.620	-1.000	-4.129
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-80.470**	**-82.850**	**-83.970**	**-87.770**	**-95.380**	**-89.529**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	6
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-19.680	-19.700	-20.230	-20.520	-20.060	-19.810
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-7
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-19.680**	**-19.700**	**-20.230**	**-20.520**	**-20.060**	**-19.817**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Kfz-Steuern	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.100	-7.293
Summe sonstige Steuern	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.100**	**-7.293**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	538.228
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 -	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.263
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**577.500**	**579.500**	**579.500**	**579.500**	**579.500**	**524.964**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.244**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse von Dritten	445.000	445.000	445.000	445.000	395.000	384.885
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA [- 1 -]	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.301.860	1.232.190
Erlöse von WSR/Renz Duales System	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.445
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	15.000	15.000	15.000	15.000	20.500	14.495
Spenden	0	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.737.360	1.653.015
Ersätze von städtischen Dienststellen [- 2 -]	10.236.900	10.026.300	9.820.100	9.618.120	8.808.900	8.467.314
Erlöse von städtischen Dienststellen [- 3 -]	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	193.692
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	10.471.900	10.261.300	10.055.100	9.853.120	9.043.900	8.661.006
Summe Umsatzerlöse	**12.195.900**	**11.985.300**	**11.779.100**	**11.577.120**	**10.781.260**	**10.314.021**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	2.083
Erträge aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	19.782
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen [- 4 -]	0	0	0	39.000	0	0
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	21.251
Steuerrückerstattungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	742
Versicherungsrückerstattungen	600	600	600	600	600	1.677
Lohnkostenzuschüsse	18.000	10.000	10.000	10.000	18.000	10.380
Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.916
Summe sonstige betriebliche Erträge	**40.600**	**32.600**	**32.600**	**71.600**	**40.600**	**60.831**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-26.000	-26.000	-26.000	-23.000	-20.500	-20.531
Wasser	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-3.118
Heizöl	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-10.764
Gasbezug	-15.000	-15.000	-15.000	-13.000	-13.000	-12.963
Treibstoffe extern	-255.000	-255.000	-255.000	-250.000	-300.000	-242.178
Schmierstoffe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-912
Reinigungsmittel und -material	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.643
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-662
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-195.087
Material-Direktverbrauch	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-345.670
Dienst- und Schutzkleidung	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000	-33.170
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.003.500	-1.003.500	-1.003.500	-993.500	-1.036.000	-873.697
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-85.500	-85.500	-75.500	-75.500	-75.500	-52.105
Reinigungsvergabe	-58.000	-58.000	-58.000	-56.000	-51.000	-55.479
Abfallbeseitigungskosten	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-235.000	-268.546

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Analytische Untersuchungen	0	0	0	0	0	-176
Sonstige Fremdleistungen	-677.000	-676.000	-654.000	-665.440	-800.000	-736.997
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-170.000	-195.346
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-240.000	-236.075
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.605.500	-1.604.500	-1.572.500	-1.581.940	-1.571.500	-1.544.724
Summe Materialaufwand	**-2.609.000**	**-2.608.000**	**-2.576.000**	**-2.575.440**	**-2.607.500**	**-2.418.421**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-5.791.600	-5.656.400	-5.524.400	-5.395.500	-5.113.200	-4.839.220
Leistungsentgelte	-129.690	-128.960	-128.500	-127.860	-127.990	-85.010
Zuschuß für Jobticket	0	0	0	0	0	-3.911
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500	-1.493.990	-1.433.778
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	-11.876
Sonstige soziale Abgaben	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.000	-8.768
Summe Personalaufwand	**-7.419.290**	**-7.283.360**	**-7.150.900**	**-7.021.360**	**-6.750.180**	**-6.382.563**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.926
Abschreibungen auf Sachanlagen	-532.850	-454.080	-430.000	-430.000	-408.000	-427.722
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-41.000	-39.835
Summe Abschreibungen	**-572.750**	**-493.980**	**-469.900**	**-469.900**	**-450.900**	**-469.483**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	-17.307
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	0	0	0	8.176
Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	-500	-500	-500	-256
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0	0	0	-2.969
Mieten und Pachten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.800	-9.794
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-3.000	-3.000	-33.000	-77.000	-3.000	-8.643
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-18.500	-19.370
TÜV/Dekra	-150	-150	-150	-150	-150	-47
Schmutzwassergebühren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.286
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-3.000	-2.750
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.049
Haftpflichtversicherung	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.150	-10.523
Kaskoversicherung	-250	-250	-250	-250	-250	-246
Kfz-Versicherung	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-72.000	-77.656
Sonstige Versicherungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.500	-4.450
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-999
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.566
Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-20.000	-22.056
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.984
Leitungskosten swt	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.058
Anzeigen und Inserate	-15.500	-15.500	-15.500	-3.500	-3.500	-14.519

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0	0	0	-142
Reisekosten	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-2.000	-3.010
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-500	-500	-500	-500	-1.000	0
Fortbildungskosten	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-4.981
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-439.550	-439.550	-439.550	-439.550	-439.550	-428.914
davon Kosten Hausdruckerei	-100	-100	-100	-100	-100	0
davon Kosten Informationstechnik	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.828
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150	-54.670
davon Kosten Stadtvermessung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.034
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.569
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500	-195.802
davon Kosten FB Tiefbau	0	0	0	0	0	0
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.011
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-20.000	-7.739
Beratungskosten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.157
Buchungskosten	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-19.499
Softwarepflege	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650	-53.580	-54.009
Skontoverlustkonto	-200	-200	-2.000	-200	-200	-98
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.192
Sonstige Aufwendungen	-3.480	-4.950	-2.260	-1.960	-1.500	-1.483
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-765.630**	**-767.100**	**-796.210**	**-826.110**	**-736.080**	**-726.579**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	29
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-201.480	-204.110	-166.340	-108.560	-97.360	-93.711
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-230
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-201.480**	**-204.110**	**-166.340**	**-108.560**	**-97.360**	**-93.941**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuer	-850	-850	-850	-850	-850	-818
Kfz-Steuern	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-10.200	-10.836
Summe sonstige Steuern	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.050**	**-11.654**

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500	521.873
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-900.324
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5 -	-177.000	-170.000	-161.000	-156.000	-173.000	-163.892
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-656.500**	**-649.500**	**-640.500**	**-635.500**	**-652.500**	**-542.343**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.710**	**-270.102**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Einnahmen	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.647.360	1.510.094
Ausgaben	-1.670.970	-1.642.900	-1.622.760	-1.616.310	-1.647.360	-1.534.725
Ergebnis	-81.970	-53.900	-33.760	-27.310	0	-24.631
Kostendeckungsgrad	95,09%	96,72%	97,92%	98,31%	100,00%	98,40%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.381.300	1.381.300	1.381.300	1.381.300	1.291.310	1.131.898
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	174.102
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.674
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.609
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	30.140
Spenden	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	1.400
Sonstige Erlöse	500	500	500	500	500	3.364
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.684.300	1.684.300	1.684.300	1.684.300	1.594.310	1.358.187
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Pflegegräber - allgemein	2.460	2.460	2.410	2.360	2.310	0
Pflegegräber - Stadtfriedhof	114.450	114.450	112.210	110.010	107.850	107.970
Zuschuss Bestattungswesen [- 1 -]	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	136.910	136.910	134.620	132.370	130.160	127.970
Summe Umsatzerlöse	**1.821.210**	**1.821.210**	**1.818.920**	**1.816.670**	**1.724.470**	**1.486.157**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschuss	0	0	0	0	0	9.128
Aktivierte Eigenleistungen [- 2 -]	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	440
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000	38.221
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Mieteinnahmen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	4.980
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	0	0	0	0	0	224
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0	131
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	500	3.381
Summe sonstige betriebliche Erträge	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**42.800**	**56.505**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-8.575
Wasser	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-11.029
Heizöl	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-7.000	-2.920
Gasbezug	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.600	-5.883
Treibstoffe extern	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000	-18.715
Schmierstoffe	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Reinigungsmittel und -material	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-44
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-13.565

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Material-Direktverbrauch	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-40.719
Sommerflor	0	0	0	0	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.679
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-28.736
Dienst- und Schutzkleidung	-7.700	-7.700	-7.000	-7.000	-5.000	-9.168
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-126.050	-126.050	-125.350	-125.350	-129.450	-141.032
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-45.000	-50.000	-60.000	-75.000	-50.000	-25.293
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-22.945
Reinigungsvergabe	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-39.817
Abfallbeseitigungskosten	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-10.000	-20.773
Sonstige Fremdleistungen	-87.000	-107.500	-124.000	-134.000	-100.000	-159.844
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.128
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-37.998
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-253.000	-278.500	-305.000	-330.000	-254.000	-308.798
Summe Materialaufwand	**-379.050**	**-404.550**	**-430.350**	**-455.350**	**-383.450**	**-449.830**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-720.100	-703.300	-686.900	-670.850	-650.880	-610.282
Leistungsentgelte	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.170	-11.193
Zuschuß für Jobticket	0	0	0	0	0	-40
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-189.100	-188.200	-187.300	-186.400	-187.050	-187.098
Sonstige soziale Abgaben	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000	0
Summe Personalaufwand	**-928.050**	**-910.350**	**-893.050**	**-876.100**	**-856.100**	**-808.613**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	-500	-500	-500	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-220.000	-215.000	-205.000	-200.000	-200.000	-186.683
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-18.133
Summe Abschreibungen	**-240.500**	**-235.500**	**-225.500**	**-220.500**	**-220.500**	**-204.817**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-150	-250	-250	-250	-250	-427
Abschreibungen auf Forderungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.500	-5.897
Mieten und Pachten	-40	-40	-40	-40	-40	-31
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-16.500	-16.500	-22.300	-25.550	-8.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.286
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-991
Niederschlagswassergebühren	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-7.000	-6.354
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.745
Sonstige Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-421
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.600	-2.629
Haftpflichtversicherung	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.490
Kaskoversicherung	-300	-300	-300	-300	-300	-246

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kfz-Versicherung	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-9.500	-7.749
Sonstige Versicherungen	-500	-500	-500	-500	-500	-510
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-717
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.145
Kopierkosten	-500	-500	-500	-500	-500	0
Druckereikosten	-400	-400	-400	-400	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-6.972
Funk- und Fernmeldekosten	0	0	0	0	0	-414
Anzeigen und Inserate	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.367
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.826
Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-665
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-982
Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.455
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-63.160	-63.160	-63.160	-63.160	-65.160	-58.484
davon Kosten Hausdruckerei	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	*-113*
davon Kosten Informationstechnik	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.894*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.052*
davon Kosten Stadtvermessung	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-7.000*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.588*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.258*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.578*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500	-712
Beratungskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.064
Buchungskosten	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-1.658
Softwarepflege	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.782
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	-15
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	-3
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.250	-1.070	-1.460	-920	-1.000	-37
Sonstige Aufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-117.995
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-255.600**	**-255.520**	**-261.710**	**-264.620**	**-250.800**	**-250.068**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	44
Mahngebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	4.972
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**5.016**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-162.310	-159.590	-154.610	-146.400	-144.620	-148.477
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-14
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-162.310**	**-159.590**	**-154.610**	**-146.400**	**-144.620**	**-148.491**

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-450	-450	-450	-450	-450	-401
Kfz-Steuern	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.350	-1.550
Summe sonstige Steuern	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.951**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-95.298
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 3 -]	-30.000	-30.000	-28.000	-28.000	-29.000	-29.108
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-113.000**	**-113.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-112.000**	**-124.406**
BEREICHSERGEBNIS	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-440.499**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgeseher
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Einnahmen	1.880.510	1.880.510	1.878.220	1.875.970	1.769.270	1.547.677
Ausgaben	-2.080.510	-2.080.510	-2.078.220	-2.075.970	-1.969.270	-1.988.176
Ergebnis	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-440.499
Kostendeckungsgrad	90,39%	90,39%	90,38%	90,37%	89,84%	77,84%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.345.000	7.027.731
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.049.294
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	242
Erlöse AZV Ammertal	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	407.414
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	65.671
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.666
Gebühren Fäkalienannahme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.713
Sonstige Erlöse von Dritten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	171.429
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.091.000	9.091.000	9.091.000	9.091.000	9.091.000	9.732.160
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.204.000	1.204.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	78.380	78.380	78.380	78.380	78.380	76.634
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.226.380	1.226.380	1.226.380	1.226.380	1.282.380	1.280.634
Summe Umsatzerlöse	**10.317.380**	**10.317.380**	**10.317.380**	**10.317.380**	**10.373.380**	**11.012.794**
Sonstige betriebliche Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	6.545
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	787.512
Mieteinnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	22.926
Steuerrückerstattung	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	25.548
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	825
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	0	0	0	0	0	5.813
Summe sonstige betriebliche Erträge	**853.000**	**853.000**	**853.000**	**853.000**	**853.000**	**849.169**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-94.964
Wasser	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-4.637
Heizöl	0	0	0	0	0	0
Gasbezug	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-100.000	-54.569
Treibstoffe extern	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-19.981
Schmierstoffe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.366
Reinigungsmittel und -material	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-553
Fällmittel	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-183.334
Polymere	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-174.331
Belagsverhinderer	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-2.252
Laborchemikalien	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-38.324
Externe Kohlenstoff-Quelle	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000	-7.645

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-14.075
Material-Direktverbrauch	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-213.368
Sommerflor	0	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-7.500	-7.711
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.054.700	-1.054.700	-1.054.700	-1.054.700	-1.103.700	-826.110
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten - 5 -	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-960.000	-714.514
Reinigungsvergabe	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.366
Abfallbeseitigungskosten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-8.000	-33.980
Sandfang und Rechengut	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-80.000	-52.006
Analytische Untersuchungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.075
Klärschlammentsorgung	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-466.813
Sonstige Fremdleistungen - 6 -	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-390.000	-138.638
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.155
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.998.900	-1.998.900	-1.998.900	-1.998.900	-1.936.900	-1.429.547
Summe Materialaufwand	**-3.053.600**	**-3.053.600**	**-3.053.600**	**-3.053.600**	**-3.040.600**	**-2.255.657**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-1.134.600	-1.108.100	-1.082.200	-1.056.970	-1.022.110	-872.903
Leistungsentgelte	-22.410	-22.410	-22.410	-22.410	-21.980	-17.789
Zuschuß für Jobticket	0	0	0	0	0	-80
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-290.100	-288.700	-287.300	-285.960	-268.810	-274.825
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-16.332
Sonstige soziale Abgaben	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.302
Summe Personalaufwand	**-1.460.650**	**-1.432.750**	**-1.405.450**	**-1.378.880**	**-1.326.440**	**-1.184.231**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.195
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.889.800	-4.889.800	-4.164.800	-4.164.800	-4.006.800	-3.739.049
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.534
Summe Abschreibungen	**-4.897.300**	**-4.897.300**	**-4.172.300**	**-4.172.300**	**-4.014.300**	**-3.753.777**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	-851
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten - 7 -	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	0	-1.728
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	-140.000	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.600	-4.624
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.800	-6.322
Erstattung Abwassergebühren	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-25.000	-26.689
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 -	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-241.694
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-94.415
Abwasserabgabe an LRA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-213

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gebäude- und Feuerversicherung	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000	-12.154
Haftpflichtversicherung	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.740
Kaskoversicherung	-300	-300	-300	-300	-300	-246
Kfz-Versicherung	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-5.836
Sonstige Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.192
Bürobedarf	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.600	-1.868
Fachliteratur	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-4.000	-1.936
Kopierkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Porto, Fracht und Telefon	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-20.730
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-500	-500	-500	-377
Leitungskosten swt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-4.998
Anzeigen und Inserate	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.726
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.200	-5.089
Reisekosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.910
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-300	-300	-300	-300	-300	-543
Fortbildungskosten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-16.000	-11.567
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-753.600	-753.600	-753.600	-753.600	-761.100	-673.844
davon Kosten Hausdruckerei	-700	-700	-700	-700	-700	-104
davon Kosten Informationstechnik	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-5.300	-7.699
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-4.940
davon Kosten Stadtvermessung	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-10.561
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.821
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-26.537
davon Kosten FB Tiefbau	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-603.868
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.316
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-9.000	-29.199
Beratungskosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-35.000	-21.859
Buchungskosten	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-15.500	-15.997
Softwarepflege	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-27.721
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	-3
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-750	-750	-750	-750	-738
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-2.374
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.387.500**	**-1.387.500**	**-1.527.500**	**-1.377.500**	**-1.353.000**	**-1.220.185**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	505
Mahngebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-1.551
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-1.046**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-1.731.480	-1.721.940	-1.681.060	-1.655.570	-1.674.670	-1.657.101
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.731.480**	**-1.721.940**	**-1.681.060**	**-1.655.570**	**-1.674.670**	**-1.657.101**

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge - 9 -	1.599.645	1.560.740	869.410	658.260	398.030	605.136
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	0	0	0	0	0	-2.549.056
Summe außerordentliches Ergebnis	**1.599.645**	**1.560.740**	**869.410**	**658.260**	**398.030**	**-1.943.920**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-650	-650	-650	-650	-650	-649
Kfz-Steuern	-800	-800	-800	-800	-800	-709
Summe sonstige Steuern	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.358**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-56.881
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 -	-216.045	-214.580	-176.430	-167.340	-191.950	-184.980
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-241.045**	**-239.580**	**-201.430**	**-192.340**	**-216.950**	**-241.861**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.172**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2018: 1,41 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2018 von 0,38 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2018 von 0,41 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 2.800.000 m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.173.380	11.173.380	11.173.380	11.173.380	11.229.380	11.860.917
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-12.773.025	-12.734.120	-12.042.790	-11.831.640	-11.627.410	-10.314.169
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	1.599.645	1.560.740	869.410	658.260	398.030	-1.943.920
Kostendeckungsgrad	87,48%	87,74%	92,78%	94,44%	96,58%	115,00%

Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	50% Technische Leitung durch Leitung Fachbereich Tiefbau
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	1	1	1	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	**1**	**1**	**1**	

Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
Verwaltung	E 14	1	1	1	
	E 11	1	1	0	
	E 7		1,5		
	E 6	1,5		1,14	
	E 5	2,41	2	1,21	
	E 4		0,41		
Summe		**5,91**	**5,91**	**3,35**	
Fuhrpark	E 9 ST49J	1			
	E09B		1		
	E09A			1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	1	2	1	
	E 5	1	1	0,5	
	E 4	1	1	1	
Summe		**5**	**6**	**4,5**	

Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
Infrastruktur	E 12	1	1	1	
	E 11	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E 9 ST49J	4			
	E09A		1	2,8	
	E09B		3	1	
	E 8	7	8	7	
	E 7	17	19	18,5	
	E 6	34	32	28,15	
	E 5	16	16	14,75	
	E 4	47	45	37,11	
	E 3	10	12	12	
Summe		**138**	**139**	**124,31**	

Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
Friedhöfe	E 11	1	1	1	
	E 9 ST49J	1	0	1	
	E 9A		1		
	E 8	1	1	1	
	E 7	1	2,5	2,5	
	E 6	2,5	1	1	
	E 5	6	6	6	
	E 4	3	3	2	
	E 3	1	1	1	
	E 2 Ü	0,27	0,15	0,15	
Summe		**16,77**	**16,65**	**15,65**	

Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
Stadtentwässerung	E 11	1	2	1	
	E 9	1			
	E09C		1	1	
	E 9 ST49J	0,5			
	E09A		0,5	0,5	
	E 8	1	1	1	
	E 7	12	12,8	11,8	
	E 6	2,8	2	2	
	E 4	3	3	3	
	E02EST5	0,42	0,42	0,3	
Summe		**21,72**	**22,72**	**20,6**	
Gesamtbetrieb		**187,4**	**190,28**	**168,41**	

Gesamtübersicht Stellenplan 2018 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
Beschäftigte	187,4	190,28	168,41	
Beamte	1	1	1	
GESAMTBETRIEB	**188,4**	**191,28**	**169,41**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	vorauss. Stand am 01.12.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	vorauss. Stand zum 31.12.2018
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	46.823	0	3.361	43.462	15.617	3.317	55.762
Summe	46.823	0	3.361	43.462	15.617	3.317	55.762
2. Trägerdarlehen							
2.1 Finanzierungsdarlehen *	7.800	0	0	7.800	0	7.800	0
2.2 Eigenkapital ersetzend	8.139	0	0	8.139	0	0	8.139
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

* Unter Punkt 2.1 wurde in der Vergangenheit ein Kassenkredit in Höhe von 2.000.000 Mio Euro als langfristiges Finanzierungsmittel ausgewiesen. Dies wurde von der GPA beanstandet und im Jahr 2017 bereinigt. Der Punkt 2.1 wurde nun rückwirkend zum 01.01.2017 angepasst.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	vorauss. Stand am 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	vorauss. Stand zum 31.12.2018
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	61	0	0	61	0	0	61
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.149	0	0	1.149	0	0	1.149
3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen	568	128	25	671	160	35	796
4. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	592	10	0	602	25	0	627
5. Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung 2018	4.511	398	0	4.909	0	661	4.248
Summe	**6.881**	**536**	**25**	**7.392**	**185**	**696**	**6.881**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Abwasserprogramm: B.Kanalverstärkung: Kernstadt Hauptsammler Süd	250	0	0	0	0
Summe	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	15.617	7.105	6.692	1.108	609

Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Tübinger
Musikschule

Wirtschaftsplan 2018
der Tübinger Musikschule (TMS)

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2018 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	2.812.938 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	2.812.938 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	185.336 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 0 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 562.000 Euro

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

- Erfolgsplan
- Erfolgsplan über 5 Jahre
- Vermögensplan
- Finanzplan über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Vermögensplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2018 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

Betriebsleitung / musikpädagogische Schulleitung

Elternbeirat

Verwaltung

Fachgruppe Streichinstrumente, Harfe

Fachgruppe Holz- und Blechblasinstrumente

Fachgruppe Tasteninstrumente, Gitarre, Vokal

Fachgruppe Elementarbereich, Blockflöte

Fachgruppe Jazz, Rock & Drum Department

III. Vorbericht zum Wirtschaftplan

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2018 mit 1.629.030 Euro (Jahr 2017: 1.628.890 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Gebühren für Unterrichtsstunden für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2018 mit 1.212.000 Euro ähnlich wie im Vorjahr eingeplant sind (Jahr 2017: 1.210.890 Euro). Für das Jahr 2018 ist keine Anpassung der Gebührenhöhe vorgesehen. Eine Anpassung im Folgejahr wird diskutiert.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurden im laufenden Schuljahr 2016/17 weniger SBS Angebote (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) nachgefragt, daher wurde der Planwert im Vergleich zu 2017 verringert. Eine weitere Steigerung der Erlöse wird für das Jahr 2018 im Bereich des Erwachsenenunterrichts erwartet. Bei den Kooperationen mit Schulen wird für das kommende Jahr nach den deutlichen Steigerungen der letzten Jahre, keine weitere Steigerung erwartet.
Die Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Erlöse von der Stadt

Erlöse und Zuschüsse von städtischen Dienststellen sind für das Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt in Höhe von 1.172.168 Euro eingeplant (Jahr 2017: 1.137.320 Euro). Darin enthalten ist mit 35.000 Euro die Erstattung der Sozialermäßigung für die KinderCard (Jahr 2017: 30.330 Euro). Die städtischen Erlöse und Zuschüsse liegen damit 34.848 Euro über denen des Jahres 2017. Die Richtlinien des Kostendämpfungsprogrammes (Vorlage 824/2015) wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes beachtet und erfüllt.

Beim Zuschuss KinderCard wird für das Wirtschaftsjahr 2018 ein höherer Zuschuss eingeplant. In den letzten Jahren ist die Anzahl von Nutzerinnen und Nutzern mit KinderCard gestiegen. Bereits im letzten Wirtschaftsjahr reichte der Zuschuss nicht vollständig aus, um die gewährten Ermäßigungen abzudecken.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden in gleicher Höhe wie 2017 mit 11.340 Euro eingeplant. Im Wirtschaftsjahr 2016 lagen durch die Interimsunterbringung der Kirchenmusikhochschule die Mieteinnahmen deutlich höher. Diese endet Anfang des Jahres 2017, so dass für das Wirtschaftsjahr 2018 wieder mit dem Ansatz von 2017 geplant wird.

Erträge TMS Plan 2018

Zuschuss Land Baden-Württemberg 6,8 %
Zuschuss Kreis Tübingen 1,5 %
Spenden 0,3 %
Städtischer Zuschuss 41,8 %
Unterrichts-gebühren + sonst. Erträge 49,6 %

2. Aufwendungen

Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden gesenkt und liegen mit 27.000 Euro unterhalb des Planansatzes 2017 (30.200 Euro). Dies resultiert aus geringeren Aufwendungen für die Instandhaltung des Gebäudes und der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf Grund der bevorstehenden Renovierung des Musikschulgebäudes.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2018 2.252.520 Euro (Ansatz 2017: 2.209.930 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal ist die tarifliche Steigerung ab März 2018 um 2,35 % berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen im Planansatz für 2018 betragen 17.500 Euro und sind hiermit in gleicher Höhe wie 2017 geplant. Im Wirtschaftsplan unberücksichtigt bleibt eine momentan geplante Gesetzesänderung zur Erhöhung der Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter. Diese könnte deutliche Verschiebungen ergeben, da ein erheblicher Teil der Musikinstrumente, die neu angeschafft werden, unter die angedachte Wertgrenze von 800 Euro fallen würde und hiermit eine Sofortabschreibung möglich wäre.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2018 werden mit 515.534 Euro angesetzt (Ansatz 2017: 519.430 Euro). Bei den meisten Positionen entspricht die Planung der Größenordnung des Vorjahres. Der Verband deutscher Musikschulen e. V. und der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e. V. haben ihre Beiträge erhöht, daher wurde die Position der Mitglieds- und Verbandsbeiträge angepasst.

Die Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen wird in Zusammenhang mit der Umstellung auf Gebühren mit Einnahmen durch die Erhebung von Mahngebühren und Säumniszuschlägen für das Jahr 2018 in Höhe von 400 Euro gerechnet (Ansatz 2017: 0 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2018 0 Euro geplant.

Sonstige Steuern

Für die Betriebswohnung fallen Grundsteuern in Höhe von 384 € an.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von 0 Euro.

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Der Planansatz für Abschreibungen und Anlagenabgänge beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 17.500 Euro (Ansatz 2017 ebenfalls 17.500 Euro). Weiterhin stehen als Finanzierungsmittel Überschüsse aus den Jahren 2014, 2015 und 2016 in Höhe von 167.836 Euro zur Verfügung.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die Investitionen belaufen sich im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 17.500 Euro. 61.370 Euro verbleiben aus 2014 und 2015 im Eigenbetrieb. Aus dem Jahresergebnis 2016 steht ein Überschuss von 106.466 Euro zur Verfügung. Von diesem Betrag werden 96.466 Euro im Jahr 2020 nach der Renovierung des Musikschulgebäudes benötigt für die Anschaffung beweglichen Vermögens (Bestuhlung der Aula, Sitzgelegenheiten in Foyer und Gängen, die die Brandschutzauflagen erfüllen, Raumausstattungen und Klaviere). 10.000 Euro fließen zurück an die Stadt.

V. Anlagen

Plan Gewinn- und Verlustrechnung - Tübinger Musikschule

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	1.629.030	1.628.890	1.675.328
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.172.168	1.137.320	1.163.070
Summe Umsatzerlöse	**2.801.198**	**2.766.210**	**2.838.397**
Sonstige betriebliche Erträge	**11.340**	**11.340**	**43.823**
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-27.000**	**-30.200**	**-27.439**
Personalaufwand			
Personalaufwendungen Lohn und Gehalt	-2.246.920	-2.202.930	-2.153.305
sonstige Personalaufwendungen	-5.600	-7.000	-5.230
Summe Personalaufwand	**-2.252.520**	**-2.209.930**	**-2.158.535**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.500	-17.500	-20.296
Summe Abschreibungen	**-17.500**	**-17.500**	**-20.296**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen	-184.184	-187.850	-241.524
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-331.350	-331.580	-327.799
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-515.534**	**-519.430**	**-569.323**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	400	0	223
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**400**	**0**	**223**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Bankrücklaufgebühren	0	-50	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**-50**	**0**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**384**	**440**	**106.850**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-384**	**-440**	**-384**
JAHRESERGEBNIS	**0**	**0**	**106.466**

Erfolgsplan Tübinger Musikschule

	Plan 2018	Plan 2017	IST 2016
		EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Unterrichtsgebühren	1.212.000	1.210.890	1.166.938
Unterrichtsgebühren Erwachsene	35.000	32.630	44.272
Nutzungsgebühren Instrumente	18.100	18.040	15.122
Erlöse Kooperation Kindergärten	28.600	32.000	34.650
Erlöse Kooperation Schulen	37.700	37.700	34.147
Kursentgelte	17.500	17.500	19.435
Erlöse aus Veranstaltungen	11.000	11.000	9.899
Erlöse aus Verkauf eigene CD	50	50	16
Einnahmen Jugend musiziert	1.400	1.400	6.400
Unterrichtsmaterial	1.000	1.000	938
Einnahmen Probewochenende	12.000	12.000	2.880
Einnahmen Konzertreisen	14.000	14.000	51.475
Zuschuss Kreis Tübingen	42.680	42.680	42.682
Zuschuss Land Baden-Württemberg	190.000	190.000	199.575
Projektmittel BMBF	0	0	37.436
Spenden	3.000	3.000	3.693
Zuschuss Förderverein	5.000	5.000	5.770
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	**1.629.030**	**1.628.890**	**1.675.328**
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Zuschuss an Eigenbetrieb Tübinger Musikschule	1.137.168	1.106.990	1.130.290
Erstattung Stadt Sozialermäßig. Bonuscard	35.000	30.330	32.780
SUMME ERLÖSE VON STÄDT. DIENSTSTELLEN	**1.172.168**	**1.137.320**	**1.163.070**
Summe Umsatzerlöse	**2.801.198**	**2.766.210**	**2.838.397**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	16.609
Mieteinnahmen	10.400	10.400	23.941
Einnahmen Betriebskosten	740	740	742
Versicherungsentschädigungen	0	0	2.191
sonstige Erträge	200	200	341
Summe sonstige betriebliche Erträge	**11.340**	**11.340**	**43.823**
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten Musikinstrumen-te	-18.000	-18.000	-20.572
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	-4.956
Reparaturen Gebäude + techn Anlagen	-2.500	-4.200	-915
Wartung Büromsch und Geräte	-1.500	-3.000	-996

SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-27.000	-30.200	-27.439
Summe Materialaufwand	**-27.000**	**-30.200**	**-27.439**
Personalaufwand			
Gehälter	-2.205.720	-2.161.230	-2.097.545
Honorare	-39.200	-39.200	-47.055
Künstlersozialabgabe	-2.000	-2.500	-2.121
Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	0	0	-6.585
SUMME PESONALAUFWENDUNGEN LOHN UND GEHALT	**-2.246.920**	**-2.202.930**	**-2.153.305**
Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte	-2.000	-2.000	-1.938
Reisekosten Lehrkräfte	-3.600	-5.000	-3.292
Summe Personalaufwand	**-2.252.520**	**-2.209.930**	**-2.158.535**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-300
Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.500	-12.500	-12.755
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-5.000	-5.000	-7.241
Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern	0	0	0
Summe Abschreibungen	**-17.500**	**-17.500**	**-20.296**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten externe Räume	-1.550	-1.550	-2.130
Miete Schulräume	0	-450	-481
Aufwendungen Leasingverträge - Instrumente	0	0	0
Heizung, Wasser, Strom, Abfall	-45.000	-49.000	-42.725
Schließdienst, Reinigungsdienst	-21.500	-21.500	-23.846
Reinigungsmittel und -material	-2.500	-2.500	-2.069
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.000	-3.550	-3.758
Haftpflichtversicherung	-754	-2.000	-739
Instrumentenversicherung	-6.000	-7.000	-5.789
Gebäude- und Feuerversicherungen	-3.600	-3.250	-3.542
Sonst. Versicherungen	-500	-500	-468
Bürobedarf	-2.000	-2.000	-2.293
Fachliteratur, Noten	-5.500	-4.000	-5.312
Druck- und Kopierkosten	-5.500	-5.000	-5.759
Druckkosten Hausdruckerei	-7.460	-7.000	-7.467
Porto	-2.500	-2.000	-2.747
Telefon, Rundfunk	-3.000	-5.000	-4.470
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-8.000	-7.000	-8.364
Bewirtung, Geschenke	-700	-600	-773,46
Unterrichtsmaterial	-1.000	-2.000	-991
Veranstaltungen	-11.000	-11.000	-7.827
Ausgaben Jugend musiziert	0	0	-5.000
Probenwochenende	-12.000	-12.000	-4.553
Konzertreisen	-14.000	-14.000	-75.587
Kurse, workshops	-9.550	-9.550	-5.739
Wirtschaftsgüter < 150 EUR	-3.500	-2.600	-5.791

Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-331.350	-331.580	-327.799
davon Kosten FAB Personal und Organisation			
- Personal	*-13.770*	*-13.770*	*-12.642*
- Organisation	*-13.770*	*-13.770*	*-13.803*
- Lohn und Gehalt	*-18.960*	*-20.190*	*-19.062*
davon Kosten Berufsgenossenschaft	*-6.450*	*-6.450*	*-6.192*
davon Kosten Personalvertretung	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
davon Kosten betriebsärztlicher Dienst	*-1.300*	*-1.300*	
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
davon Kosten Finanzen/Stadtkasse	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
davon Kosten Informationstechnik	*-13.500*	*-12.500*	*-12.500*
davon Kosten Betriebswirtschaft	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
davon Gebäudemieten	*-234.000*	*-234.000*	*-234.000*
Buchungskosten, Einrichtung KIRU	-12.000	-11.000	-11.798
Softwarepflege	-870	-1.600	-1.456
Sonstige Aufwendungen	-200	-200	-48
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0		
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-515.534**	**-519.430**	**-569.323**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Säumniszuschläge von Debitoren	100		51
Mahngebühren	300		172
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**400**	**0**	**223**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Bankrücklaufgebühren	0	-50	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**-50**	**0**
Sonstige Steuern	**-384**	**-440**	**-384**
ERGEBNIS	**0**	**0**	**106.466**

Plan Gewinn- und Verlustrechnung - 5 Jahre

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen	1.628.890	1.629.030	1.629.030	1.679.030	1.679.030
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.137.320	1.172.168	1.179.404	1.160.469	1.191.949
Summe Umsatzerlöse	**2.766.210**	**2.801.198**	**2.808.434**	**2.839.499**	**2.870.979**
Sonstige betriebliche Erträge	**11.340**	**11.340**	**11.340**	**11.340**	**11.340**
Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-30.200**	**-27.000**	**-27.024**	**-27.048**	**-27.072**
Personalaufwand					
Personalaufwendungen Lohn und Gehalt	-2.202.930	-2.246.920	-2.253.432	-2.283.993	-2.314.969
sonstige Personalaufwendungen	-7.000	-5.600	-5.605	-5.610	-5.615
Summe Personalaufwand	**-2.209.930**	**-2.252.520**	**-2.259.037**	**-2.289.603**	**-2.320.584**
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.500	-17.500	-17.516	-113.997	-17.547
Summe Abschreibungen	**-17.500**	**-17.500**	**-17.516**	**-113.997**	**-17.547**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
sonstige betriebliche Aufwendungen	-187.850	-184.184	-184.338	-184.502	-184.666
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-331.580	-331.350	-331.875	-332.170	-332.466
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-519.430**	**-515.534**	**-516.213**	**-516.672**	**-517.132**

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinserträge	0	400	400	400	400
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Bankrücklaufgebühren	-50	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**440**	**384**	**384**	**-96.850**	**384**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-440**	**-384**	**-384**	**-384**	**-384**
JAHRESERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**-96.466**	**0**

Vermögensplan 2018 - Tübinger Musikschule (TMS)

Nr.	Position	Plan 2018	Plan 2017
		EUR	EUR
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0
8.	Kredite	0	0
	a) von der Stadt	0	0
	b) von Dritten	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	17.500	17.500
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	167.836	103.370
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	**185.336**	**120.870**

Nr.	Position	Plan 2018	Plan 2017
		EUR	EUR
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500	17.500
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
2.	Finanzanlagen	157.836	61.370
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0
5.	Jahresverlust	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0
	a) an Gemeinde	0	0
	b) an Dritte	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	10.000	42.000
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**185.336**	**120.870**

FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**

Finanzplan 2018 - Tübinger Musikschule (TMS)

Nr.	Position	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	17.500	17.500	17.516	113.997	17.547
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	103.370	167.835	157.835	157.835	61.369
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	**120.870**	**185.335**	**175.351**	**271.832**	**78.916**

Nr.	Position	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500	17.500	17.516	113.997	17.547
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen	61.370	157.835	157.835	61.369	61.369
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	96.466	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	42.000	10.000	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**120.870**	**185.335**	**175.351**	**271.832**	**78.916**
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule (TMS)

Vorhaben	2018	2018 - VE	2019	2020	2021	2022 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Baukosten	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
Erwerb	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
Geringw. Wirtschaftsgüter	4.500	0	4.516	100.997	4.547	4.550	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen	**17.500**	**0**	**17.516**	**113.997**	**17.547**	**17.550**	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2018 - Musikschule Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2018	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2017	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
Verwaltung					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 10	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung
	EG 09c	0,33	0,33	0,33	Sachbearbeitung
	EG 08	2,00	2,00	2,00	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02EST5	0,90	0,90	0	Reinigungskraft
Summe		**5,74**	**5,74**	**4,84**	
Musiklehrkräfte	EG 09b	28,22	28,22	26,34	entspricht 50 Personen (2017)
Summe		**28,22**	**28,22**	**26,34**	
Gesamtbetrieb		**33,96**	**33,96**	**31,18**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	vorauss. Stand am 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	vorauss. Stand zum 31.12.2018
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
2. Inneres Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
3. Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	vorauss. Stand am 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	vorauss. Stand zum 31.12.2018
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben		
Maßnahme	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Planungsleistungen	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Bilanz zum 31.12.2016

Servicebetriebe Tübingen

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Aktiva		
Anlagevermögen	**75.664.612**	**78.171.752**
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	19.666	31.156
davon Sachanlagen	75.644.946	78.140.597
davon Finanzanlagen	0	0
Umlaufvermögen	**8.846.158**	**6.725.845**
davon Vorräte	540.279	515.465
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.893.852	6.210.379
davon liquide Mittel	3.412.027	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.107.611	450.433
Passiva		
Eigenkapital	**-1.107.611**	**-450.433**
davon Stammkapital	0	0
davon Kapitalrücklage	1.210.264	1.210.264
davon Gewinn- und Verlustvortrag	-1.122.858	-661.351
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.195.017	-999.346
Ertrags-/Kapitalzuschüsse	**13.426.376**	**13.881.192**
Rückstellungen	**5.749.455**	**3.678.439**
Verbindlichkeiten	**66.442.551**	**67.788.400**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.822.826	46.975.124
davon Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	10.295.011	11.265.022
davon Trägerdarlehen	8.139.358	8.139.358
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	1.159.756	1.385.004
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	25.600	23.891
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.107.611	450.433
Bilanzsumme	**85.618.381**	**85.348.031**

Gewinn und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Gesamterträge	**24.085.043**	**23.780.501**
davon Umsatzerlöse	23.047.890	22.747.915
davon sonstige betriebliche Erträge	1.037.153	1.032.586
Gesamtaufwendungen	**21.395.845**	**22.415.443**
davon Materialaufwand	5.551.743	6.733.891
davon Personalaufwand	8.964.150	8.748.824
davon Abschreibungen	4.547.403	4.560.009
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	2.332.549	2.372.719
Betriebsergebnis	**2.689.198**	**1.365.058**
Finanzergebnis	-1.918.032	-1.991.641
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	771.166	-626.582
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-1.966.183	-372.764
Jahresüberschuss/-verlust	**-1.195.017**	**-999.346**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Das Wachstum der Stadt spiegelt sich weiter fort im Aufgabenzuwachs der KST. Durch die Einführung eines Übergabeprotokolls werden seit dem Jahr 2016 die neuen Aufgaben, die an die KST übertragen werden, dokumentiert und somit die Aufgabenentwicklung hauptsächlich in den Bereichen Reinigung, Grünpflege/-unterhaltung, Signalanlagentechnik transparent gemacht. Dies war in der Vergangenheit in dieser Form nicht der Fall. Durch diese Dokumentation können die personellen sowie finanziellen Auswirkungen besser erfasst und für das darauffolgende Wirtschaftsjahr entsprechend eingeplant werden.

Der mit Prioritäten erarbeitete Maßnahmenkatalog konnte bereits im Jahr 2016 Zug um Zug umgesetzt werden. Weitere Handlungsfelder sind dazugekommen, um die Wirtschaftlichkeit und Produktivität der KST zu steigern und die KST strukturell zukunftsfähig aufstellen zu können.

Bis auf zwei Maßnahmen / Problemfelder konnten bereits alle angesetzten Maßnahmen umgesetzt bzw. in die Wege geleitet werden. Die positive Auswirkung lässt sich bereits im Jahresergebnis 2016 zum Vorjahr, wenn man den Sondereffekt der Stadtentwässerung abzieht, erkennen. Durch die Neukalkulation der Personalverrechnungssätze wird sich das Defizit im kommenden Geschäftsjahr noch deutlich positiver gestalten.

Ein wichtiges stadtbildprägendes Thema, die Weiterentwicklung der Pflege-/ Unterhaltungs-/ und Reinigungsstandards, steht an.

Es soll mehr Klarheit in den Strukturen und in den Verantwortlichkeiten der einzelnen Aufgabenbereichen entwickelt werden, um die Produktivität des Unternehmens steigern und ebenso die Qualität der Arbeits-ausführungen verbessern zu können.

Neben der internen Überprüfung von Arbeitsprozessen in den einzelnen Bereichen, müssen die Standards definiert und festgelegt werden, um entsprechende Qualitätssicherungen vornehmen zu können.

Die Festlegung wird ggfls. strukturelle Veränderungen sowie Anpassungen in den Personalkapazitäten mit sich bringen.

Auch eine kritische Auseinandersetzung mit den vorhandenen Aufträgen, städtische und externe Aufträ-ge, spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Personalgewinnung und Personalentwicklung. Die Personalgewinnung gestaltet sich sehr schwierig. Ob im Arbeiter-/ oder Facharbeiterbereich, der Markt der Arbeitsuchenden gibt nicht viel her. Hier steht die KST bereits jetzt vor großen Herausforderungen.

Zusätzlich muss bedacht und berücksichtigt werden, dass in den nächsten 5-10 Jahren ein sehr großer Wandel innerhalb der KST ansteht, da eine regelrechte Welle an Renteneintritten auf den Betrieb zurollt. Daher müssen zum Einen die interne Entwicklungsmöglichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forciert, die vorhandenen Potentiale abgerufen und weiterentwickelt werden und zum anderen Strategien entwickelt werden, die den Betrieb bzw. die einzelnen Berufsfelder attraktiver aufstellen.

Zusätzlich ist in Zeiten des Fachkräftemangels anzustreben Ausbildungsplätze einzurichten, damit junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen werden können. Dies ist jedoch nicht in allen

Bereichen möglich, da verschiedene Anforderungen an den Ausbildungsbetrieb
gestellt werden.

Im Bereich der Stadtentwässerung wurde bis ins Jahr 2015 ein Ausbildungsplatz angeboten. Auf Grund von zeitlichen Engpässe beim Ausbilder konnte kein Ausbildungsplatz mehr angeboten werden. Ziel ist es innerbetrieblich freie Kapazitäten zu schaffen und ab dem Jahr 2018/2019 bzw. 2019/2020 wieder einen Ausbildungsplatz anzubieten.

Ein weiterer Bereich, der für die Einführung eines Ausbildungsplatzes interessant wäre, ist der Fuhrpark. Hier soll überprüft werden, unter welchen Voraussetzungen eine Ausbildungsstelle im KFZ-Bereich geschaffen werden kann.

Das Thema Standortkonzept wird im Zusammenhang Rahmenplan Weststadt weiterentwickelt. Verschiedene Lösungsvarianten aus der Vergangenheit müssen aufgegriffen und geprüft werden. Auch entsprechende andere alternative Standorte, losgelöst von den derzeitigen Standorten, sollen ebenfalls überprüft werden.

Ein sehr wichtiger Baustein in der Standortplanung wird der Bereich der Abfallwirtschaft spielen. Die vertragliche Regelung mit dem Landkreis läuft Ende 2020 aus.

Im Bereich Friedhofswesen bleibt es weiterhin eine Herausforderung dem Bestattungswandel entgegenzuwirken und sich für die Zukunft gut aufzustellen. Durch immer größere Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung der Bestattung und zum anderen durch eine ständig wachsende Anzahl an alternativen Bestattungsmöglichkeiten für die Bevölkerung wird der Betrieb seine Öffentlichkeitsarbeit professioneller ausbauen.

Zusätzlich werden die Angebote auch auf den Ortschaften bzw. Ortsteilen mit Urnengemeinschaftsanlagen erweitert, so dass auch hier dem Bestattungswandel gefolgt werden kann.

Dennoch sind die Einnahmen für den Betrieb nicht steuerbar. Daher muss über anderweitige Maßnahmen, wie beispielsweise die Absenkung des Kostendeckungsgrades der Gebühren, eine Anhebung der Gebührensätze oder sogar die Schließung unwirtschaftlicher Friedhofsteile nachgedacht werden. Eine Gebührenerhöhung kann allerdings die Attraktivität des Angebots der städtischen Friedhöfe schmälern, so dass es eventuell sogar zu einer Verstärkung der negativen Dynamik kommen kann.

Die in 2017 anstehende Gebührenkalkulation für den Friedhof bringt mit Sicherheit einen nicht einfachen Entscheidungsprozess mit sich, ob bzw. in wieweit die Gebühren erhöht werden sollen.

Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Bilanz zum 31.12.2016

Tübinger Musikschule

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Aktiva		
Anlagevermögen	**136.701**	**134.475**
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
davon Sachanlagen	136.701	134.475
Umlaufvermögen	**313.983**	**299.451**
davon Vorräte	0	0
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	13.460	14.986
davon liquide Mittel	300.523	284.465
Rechungsabgrenzungsposten	**4.690**	**8.885**
Passiva		
Eigenkapital	**314.444**	**249.979**
davon Kapitaleinlage	207.979	175.186
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	106.466	74.793
Rückstellungen	**29.605**	**78.666**
Verbindlichkeiten	**82.454**	**86.719**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
davon Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	9.869	28.166
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	72.585	58.552
Rechungsabgrenzungsposten	**28.870**	**27.747**
Bilanzsumme	**455.373**	**443.111**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Gesamterträge	**2.882.220**	**2.754.538**
davon Umsatzerlöse	1.675.328	1.556.128
davon Erlöse von städtischen Dienststellen	1.163.070	1.160.382
davon sonstige betriebliche Erträge	43.823	38.028
Gesamtaufwendungen	**2.775.593**	**2.679.303**
davon Materialaufwand	27.439	37.057
davon Personalaufwand	2.164.728	2.114.206
davon Abschreibungen	20.296	18.648
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	563.131	509.392
Betriebsergebnis	**106.627**	**75.235**
Finanzergebnis	223	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	106.849	75.235
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-384	-442
Jahresüberschuss/-verlust	**106.466**	**74.793**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Tübinger Musikschule hat seit der Kommunalisierung im Jahr 2014 eine starke Veränderung und Weiterentwicklung vollzogen. Auch in den kommenden Jahren soll dieser eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. Die zentralen Themen sind die Zusammenarbeit mit Schulen und die Erschließung neuer Zielgruppen. Eine Konstanz der Schülerzahlen im Kerngeschäft und ein leichter Zuwachs der Schülerzahlen in den Kooperationen werden angestrebt. Eine weitere Vernetzung mit Institutionen, Ferienangebote und Orchesterfreizeiten sollen die Attraktivität des Angebotes der Tübinger Musikschule steigern und durch den höheren Bekanntheitsgrad neue Schülerinnen und Schüler gewonnen werden.

Durch den für 2018 geplanten Beginn der Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstr. 4 kommt auf die Musikschule die logistische Aufgabe der Raumverteilung mit stellenweiser Auslagerung von Unterricht zu. Es gilt die Renovierung unter laufendem Betrieb möglichst ohne größere Einschränkungen für die Kundinnen und Kunden der Musikschule durchzuführen. Der schlechte Zustand des Gebäudes fordert schon jetzt von den Schülerinnen und Schülern große Belastungen (z.B. hohe Temperaturen der Dachgeschossräume im Sommer, kalte und zugige Flure im Winter). Daher erwartet die Musikschule, dass die Perspektive auf ein renoviertes Gebäude bei den Nutzerinnen und Nutzern Verständnis für diese Übergangszeit erzeugt.

Der Investitionsstau im Bereich der Leihinstrumente und der Ausstattung der Musikschule konnte weiter abgebaut werden. In den kommenden Jahren sind weitere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Bereich des Instrumentariums notwendig. Auch bei der Ausstattung mit Noten und Unterrichtswerken gibt es einen Nachholbedarf, der sukzessive abgearbeitet werden muss.

Jahresabschlüsse

der Unternehmen, an denen die Stadt Tübingen
mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Gesellschaft für Wohnungs- und
Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2016

Tübinger Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2016

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2016

Stadtwerke Tübingen GmbH

Bilanz zum 31.12.2016

Stadtwerke Tübingen GmbH

swt Stadtwerke Tübingen

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 30.12.2016	Jahresabschluss 30.12.2015
Aktiva		
Anlagevermögen	**151.348.777**	**142.147.974**
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	1.431.382	1.378.816
davon Sachanlagen	100.570.162	97.147.852
davon Finanzanlagen	49.347.233	43.621.306
Umlaufvermögen	**34.366.947**	**33.126.338**
Rechnungsabgrenzungsposten	**216.419**	**188.617**
Passiva		
Eigenkapital	**62.524.849**	**60.018.762**
davon Stammkapital	40.000.000	40.000.000
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	19.158.762	16.680.874
davon Gewinn- und Verlustvortrag	0	0
davon Bilanzgewinn/-verlust	3.366.087	3.337.888
Sonderposten / Ertragszuschüsse	**1.096.385**	**1.685.603**
Rückstellungen	**15.678.067**	**15.460.733**
Verbindlichkeiten	**105.796.998**	**97.493.806**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.011.151	73.565.232
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	3.515.739	2.808.136
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	22.270.108	21.120.438
Rechnungsabgrenzungsposten	**835.844**	**804.026**
Bilanzsumme	**185.932.143**	**175.462.930**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 30.12.2016	Jahresabschluss 30.12.2015
Gesamterträge	**237.151.378**	**228.306.235**
davon Umsatzerlöse	232.581.200	223.639.764
davon sonstige / weitere betriebliche Erträge	4.570.178	4.666.471
Gesamtaufwendungen	**229.811.928**	**221.925.253**
davon Materialaufwand	178.841.703	170.187.065
davon Personalaufwand	25.540.667	24.494.311
davon Abschreibungen	9.826.176	10.535.714
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	15.603.382	16.708.164
Betriebsergebnis	**7.339.449**	**6.380.982**
Finanzergebnis	-1.778.744	-1.951.276
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.560.705	4.429.705
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-2.194.618	-1.091.817
Jahresüberschuss/-verlust	**3.366.087**	**3.337.888**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH

„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2016“

Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

1. Prognosebericht

Das ordnungspolitische, regulatorische und wirtschaftliche Umfeld der Energieversorgung ist weiter durch massive Umbrüche gekennzeichnet, was dazu führt, dass sich die weitere Entwicklung in instabilen Rahmenbedingungen vollziehen wird. Die sich aus diesem Umfeld ergebenden Chancen und Risiken haben unmittelbar Einfluss auf die unternehmerische Entwicklung der swt. Das interne Steuerungssystem der swt ist darauf ausgelegt, den Unternehmenswert durch die konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie nachhaltig zu steigern. Die swt ist als dezentraler Energieproduzent und -lieferant Teil einer erfolgreichen Energiewende im regionalen Umfeld. Sie hat das notwendige Know-how und die Erfahrung um Investitionen und Geschäftsideen im Gesamtkontext regionaler Entwicklungen zu bewerten. Gleichzeitig agiert sie auf mehreren Wertschöpfungsstufen wie Erzeugung, Verteilung und Vertrieb gleichzeitig und kennt die stufenabhängigen Herausforderungen, denen es sich zu stellen gibt. Sie beliefert die Bürger nicht nur mit einem Energieträger, sondern mit Strom, Wärme und Gas sowie verwandten Dienstleistungen.

Die folgenden Prognosen sind grundsätzlich Ungewissheiten und dem Risiko unterworfen, dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung sowie die Ertrags- und Finanzlage der swt im folgenden Geschäftsjahr von den prognostizierten Entwicklungen abweichen können.

Noch erzeugen konventionelle Energieträger zwei Drittel des Stroms hierzulande. Der stetige Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie werden aber die Zusammensetzung des Strommixes in Deutschland dauerhaft verändern. Um die Versorgungssicherheit auch bei hohen Anteilen fluktuierender erneuerbarer Energien zu gewährleisten, wird der derzeitige Strommarkt zu einem Strommarkt 2.0 weiterentwickelt. Der Umbau der deutschen Energieversorgung kann, damit er klimaverträglich und nachhaltig ist, nur schrittweise erfolgen. Daher wird in den nächsten Jahrzehnten Erdgas weiter einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung in Deutschland leisten. Insbesondere als Brücke von fossilen zu erneuerbaren Energien im Strombereich kann Erdgas eine bedeutende Rolle spielen. Auch im Mobilitätsbereich hat Erdgas Vorteile. Erdgas ist im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern klimafreundlicher, da der Einsatz mit geringeren CO_2-Emissionen einhergeht.

Für CO_2-Zertifikate werden im Jahr 2017 ff. weiterhin nur leicht steigende Preise erwartet. Durch den Überschuss an CO_2-Zertifikaten und den damit einhergehenden niedrigen CO_2-Preis gehen vom Emissionshandel derzeit kaum Investitionsanreize für klimafreundliche Technologien und Verfahren aus.

Auch für die kommenden Geschäftsjahre ist von einer weiteren Belebung der Strom- und Gasmärkte auszugehen. Nachdem die Preise für Strom in den letzten drei Jahren um rund zwei Prozent rückläufig waren, kehrt sich der Trend zum Jahresbeginn 2017 wieder um. Grund dafür ist wieder einmal eine weitere Anhebung der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Sie steigt zum Jahreswechsel um gut einen halben Cent auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde. Gleichzeitig ist in einigen Regionen auch ein deutlicher Anstieg der Netznutzungsentgelte zu verzeichnen.

Im Geschäftsfeld Stromvertrieb bleibt es Ziel der swt, die eigene Marktstellung auch im kommenden Geschäftsjahr weiter zu festigen und für die Zukunft zu halten. Dabei sind immer mehr Kenntnisse zu

Markt und Kunden das Kapital der Zukunft. Nur wenn Vertriebe verstehen, wo Zielkunden sitzen, was diese erwarten und was die Wechselgründe der Kunden sind, ist nachhaltiger Erfolg garantiert. Durch die regionale Ausrichtung und die hervorragende Kundenakzeptanz über alle Sparten hinweg soll dem Wettbewerb im eigenen Versorgungsgebiet begegnet und ein weiterhin überdurchschnittlich hoher Marktanteil gehalten werden. Außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes muss über neue Vertriebsstrategien versucht werden die bisherige Kundenzahl zumindest zu halten. Das im Jahr 2016 neu aufgebaute Online-Kundencenter bildet hierfür eine gute Grundlage.

Der schon im Jahr 2016 eingesetzte Trend sinkender Gaspreise hält weiter an. Zwischen Januar 2016 und Januar 2017 hat sich Erdgas im Durchschnitt um rund sieben Prozent verbilligt. Eine Trendwende hin zu höheren Preisen ist aktuell auch nicht absehbar. Abhängig von der erwarteten Durchschnittstemperatur für das Geschäftsjahr 2017 wird für den Geschäftsbereich Gas im Grundversorgungsgebiet wieder eine leichte Absatzsteigerung erwartet. In den letzten Jahren konnte dagegen der Absatzzuwachs durch neue gasbeheizte Wohnungen den Einspareffekt durch effizientere Gasheizungen und besser isolierte Wohnungen im Bestand nicht mehr ausgleichen. In den letzten sieben Jahren hat sich der Gasabsatz der swt um über 26 Prozent reduziert und inzwischen auf deutlich unter 1.000 Mio. kWh eingependelt. Besonders spürbar wird weiterhin der Verbrauch für die Erzeugung von Raumwärme schrumpfen. Eine zunehmende Relevanz könnte Erdgas trotz der gegenwärtig ungünstigen Marktbedingungen dagegen wieder im Kraftwerksbereich erfahren. Hauptgrund ist der mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien steigende Bedarf an flexibel einsetzbaren Gaskraftwerken.

Planerisch wird weiterhin ein leicht rückläufiger Wasserabsatz unterstellt. Vor dem Hintergrund der wachsenden Bevölkerung im Versorgungsgebiet ist gegebenenfalls aber auch ein Wasserabsatz auf bisherigem Niveau möglich. Dem stehen unvermindert anwachsende Fixkostenbestandteile zur Aufrechterhaltung der Versorgungsstruktur gegenüber.

Durch die gute Baukonjunktur im Privat- und Gewerbebau und die Ausweisung von Neubaugebieten mit Fernwärme-Anschlusspflicht in Tübingen können die bestehenden Wärmeerzeugungskapazitäten durch den Anschluss neuer Verbraucher in Zukunft wieder besser ausgelastet werden. Insbesondere die energetischen Sanierungen der Universitätsstadt Tübingen zeigen inzwischen immer mehr Wirkung und haben dazu geführt, dass die durchschnittliche Wärmeabnahme in den bestehenden Netzen in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist.

Potentiale für zusätzliche Ergebnisbeiträge sehen die swt insbesondere in der Vermarktung von Regelenergie und die Erbringung von Dienstleistungen für die Strombedarfssteuerung. Der Bedarf an Stromspeichern sowie Regelenergieanlagen wie die für 2017 projektierte Wärmepumpe im BHKW „Obere Viehweide“ spielen eine zentrale Rolle wenn der Regelenergiebedarf mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien mit ihren tages- und jahrzeitlichen sowie wetterbedingten Schwankungen weiter steigt. Im Gegensatz zu konventionellen Kraftwerken können Outputs aus erneuerbaren Energien weder genau kalkuliert noch an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Regelenergieanlagen eröffnen an dieser Stelle die Chance, die Erzeugung und den Verbrauch erneuerbarer Energien zu entkoppeln und auf diese Weise den Nutzen von Ökostrom im Hinblick auf Klimaschutz und Kosteneffizienz deutlich zu steigern.

Die swt orientiert sich auch 2017 weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und überregionaler Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter zunehmen. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Ausrichtung, attraktiver Preise und einer klaren ökologischen Ausrichtung auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. Um dieser Verantwortung auch künftig gerecht werden zu können, muss der tiefgreifende

Transformationsprozess in der Energiewirtschaft proaktiv aufgenommen werden. Es gilt Effizienzsteigerungen zu realisieren und das Leistungsportfolio um neue Produkte und Dienstleistungen zu erweitern, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Hierzu gehören neben der Abkehr von der konventionellen Stromerzeugung und der Stärkung der regenerativen, dezentralen Energieerzeugung, der Wunsch nach höherer Energieeffizienz sowohl im gewerblichen als auch privaten Bereich sowie Dienstleistungen rund um das Thema „Digitalisierung".

Eine Energieversorgung, die sich auf erneuerbare Energieträger stützt, birgt neue Herausforderungen: Denn künftig wird ein Großteil des Stroms dezentral in die Stromnetze eingespeist und muss teilweise über weite Strecken transportiert werden, wie etwa der durch Windkraft im Norden erzeugte Strom, der hier zu uns in den Süden gelangen muss. Der Ausbau der großen überregionalen Übertragungsnetze und der lokalen Verteilnetze ist deshalb eine Schlüsselaufgabe. Zugleich müssen Verbrauch und konventionelle Erzeugung deutlicher flexibler werden. Mit der Digitalisierung der Energiewende durch intelligente Stromzähler sollen Erzeugung und der Verbrauch von Energie besser in Einklang gebracht werden. Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende setzt die Bundesregierung das Startsignal für Smart Grid, Smart Meter und Smart Home in Deutschland und ermöglichen so die digitale Infrastruktur für eine erfolgreiche Verbindung von über 1,5 Millionen Stromerzeugern und großen Verbrauchern. Im Zentrum steht die Einführung intelligenter Messsysteme. Sie sollen als sichere Kommunikationsplattform dienen, um das Stromversorgungssystem energiewendetauglich zu machen. Zur Umsetzung der Anforderungen der Energiewende ist es nötig, dass sich die swt als Messstellenbetreiber dieser Aufgaben in den nächsten Jahren mit hoher Priorität widmet.

In der Strom- und Gasverteilung orientieren sich die Umsätze an den jeweiligen Erlösobergrenzen. Bei den Einspeisungen aus regenerativen Energieträgern wird sich die Entwicklung weiter fortsetzen. Es gibt im Netz der swt mittlerweile 1.822 Einspeiseanlagen (Vorjahr 1.622 Anlagen) die Strom aus Wasser, Biomasse und Sonnenenergie produzieren. Dadurch wachsen auch die Anforderungen an die Verteilnetze. Die wachsende Zahl an Stromproduzenten, die zunehmend volatile Stromerzeugung sowie die perspektivisch steigende Zahl an flexiblen Verbrauchern machen die Instandhaltung der Verteilnetze zu einem maßgeblichen Erfolgsfaktor. Um einen drohenden Investitionsstau zu verhindern, ist es deshalb entscheidend, im Rahmen der Anreizregulierung den Zeitverzug zwischen Investitionen und den damit verbundenen Kapitalrückflüssen aufzulösen und bürokratische Hürden abzubauen. Um das aktuell überdurchschnittlich gute Störungsniveau in den Netzsparten zu halten bedarf es insbesondere im Stromnetz auch in den Folgejahren hoher Investitionen in den Erhalt der Versorgungssicherheit und den Aufbau

Durch die hohe regionale Präsenz wird jedoch nur mit sehr leichten Absatzrückgängen im Grundversorgungsgebiet der swt gerechnet. Aus dem Stromabsatz an Endkunden wird für die Folgejahre mit einem leichten Rückgang der Erlöse gerechnet. Nur durch eine starke Kundenorientierung und eine klare ökologische Positionierung am Markt ist eine nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der swt möglich. Nicht die Technik, sondern Marketingqualität, Kundenservice, und auf den Kunden zugeschnittenen Produkte bestimmen künftig den Geschäftserfolg im Strom- und Gasvertrieb.

Alle aktuellen Prognosen laufen darauf hinaus, dass der Wärmebedarf in den kommenden Jahrzehnten sinken wird. Der Einsatz von erneuerbaren Energien nicht nur für die Strom-, sondern auch für die Wärmeproduktion wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. In dem BHKW „Obere Viehweide" soll deshalb im Jahr 2017 durch eine Wärmepumpe zur Abwärme Nutzung, eine verbesserte Steuerung und einen weiterer Wärmespeicher der Gesamtnutzungsgrad der Anlage um 3 bis 4 Prozent gesteigert werden. Glücklicherweise herrscht in Tübingen beim Ausbau der Fernwärmeversorgung hohe Einigkeit, um die jahrelange Erfolgsgeschichte dieses modernen Infrastruktur-Bestandteils weiter fortzuführen. Um den Erfolg der Fernwärmeversorgung in Tübingen

zu sichern gilt es, die Veränderungen im attraktiven Wohnungsmarkt und die Entwicklung bei den Gewerbegebieten im Auge zu behalten.

Die Ergebnisse der defizitären Sparten sollen durch Kostenoptimierungen und einer leichten Preisanpassung auch in den nächsten Jahren auf dem geplanten Niveau des Jahres 2017 verbleiben. Daher gelten für alle Tübinger Bäder ab dem 1. Januar 2017 neue Eintrittspreise. Die Preiserhöhung erfolgt möglichst sozialverträglich. Insgesamt liegen die Bäderpreise nach dieser Erhöhung auf oder sogar unter dem Preisniveau in der Nachbarschaft. Auch bei den Parkhäusern wird die Tarifstruktur mit Gültigkeit ab 1. Januar 2017 grundlegend überarbeitet und die Tarife zwischen den Parkhäusern auf ein vergleichbares Niveau angehoben.

Die Investitionen und weiteren Aktivitäten sollen im Wesentlichen innenfinanziert werden. Die Innenfinanzierung soll insbesondere über betriebsgewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen und darüber hinaus über Rücklagenbildung erfolgen. Die Außenfinanzierung, insbesondere für den Bereich der erneuerbaren Energien, soll über entsprechende Kreditaufnahmen erfolgen. Der bestehende Darlehensbestand von 79,9 Mio. Euro wird sich hierdurch nochmals um etwa 20 bis 30 Mio. Euro erhöhen. Da die aktuellen Prognosen zumindest mittelfristig keinen gravierenden Anstieg der Fremdkapitalzinsen erwarten lassen und sich der durchschnittliche Zinssatz der swt aktuell auf sehr gute 2,78 Prozent (Vorjahr noch 3,07 Prozent) beläuft, dürften Zinsbedienung und Kapitaldienst durch die Gesellschaft in den nächsten fünf Jahren gesichert sein. Dies lässt sich die swt jährlich durch eine ausführliche Kreditportfolioanalyse (kredit:coach) der Commerzbank AG bestätigen.

Aus der mittelfristigen Investitionsplanung ergibt sich für die nächsten vier Jahre ein Fremdmittelbedarf von etwa 106,8 Mio. Euro. Die Ausgabenschwerpunkte bilden:

- Erweiterung/Erneuerung der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze	35,6 Mio. Euro
- Beteiligungen mit dem Schwerpunkt in erneuerbare Energien	20,1 Mio. Euro
- Sanierung bzw. Neubau Parkhäuser	18,6 Mio. Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gebäude und sonstiges	15,1 Mio. Euro
- Telekommunikation und Messtechnik	10,0 Mio. Euro
- Attraktivierung und Sanierung Bäder	7,5 Mio. Euro
- Ersatzbeschaffung Busse (incl. E-Mobilität)	7,5 Mio. Euro
- IT-Soft- und Hardware	7,0 Mio. Euro
- Stromerzeugungsanlagen	6,7 Mio. Euro

Für die swt stehen vor Ort in Tübingen zentrale Aufgaben zur Infrastrukturerhaltung und -verbesserung an. Die Planungen für die Sanierung des Uhlandbades sind vorerst abgeschlossen. Wichtigstes Ergebnis: Für einen langfristigen Betrieb des Bades ist zwar eine aufwändige Kernsanierung erforderlich. Der Handlungsdruck ist jedoch nicht so akut wie bislang angenommen. Zunächst reichen einige technische Reparaturen aus. In den nächsten Jahren soll nun ein Gesamtkonzept für die Weiterentwicklung der Tübinger Bäderlandschaft entwickelt werden. Bereits deutlich sichtbar vor Ort sind die Arbeiten für die Freibaderweiterung. Nach der Fertigstellung im Laufe des Jahres 2017 wird das Freibad seinen Besuchern neue Liege-, Sport- und Erholungsflächen bieten.

Auch bei den Parkhäusern zeichnen sich in den kommenden Jahren umfangreiche Baumaßnahmen ab. So muss voraussichtlich noch 2017 mit einer grundlegenden Sanierung des Parkhauses Altstadt-Mitte begonnen werden. Dabei gilt es insbesondere, die nicht von den swt verschuldeten Baumängel

zu beseitigen. Die swt planen jedoch darüber hinaus, im Zuge der Bauarbeiten konkrete Verbesserungen für die Parkhausnutzer umzusetzen. Dabei sollt die Einfahrtssituation verbessert werden und eine zeitgemäße Neuausrichtung der Parkplatzgrößen realisiert werden. In Zusammenarbeit mit der Universitätsstadt Tübingen laufen Vorplanungen für den mittelfristig notwendigen Ersatz der Parkhäuser „Loretto“ und „Französisches Viertel“.

Für die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark des Stadtverkehrs sind jährlich etwa 1,9 Mio. Euro veranschlagt. Fließen sollen diese Investitionen vermehrt in elektrische Linienbusse. Der Einsatz von Elektrobussen ist für die Unternehmen zurzeit jedoch noch mit erheblichen Mehrinvestitionen verbunden. Diese resultieren aus den Anschaffungskosten der Fahrzeuge, der neu zu errichtenden Ladeinfrastruktur, dem Fahrzeugmehrbedarf infolge noch nicht erreichter Serienreife und einschränkenden Rahmenbedingungen im Betrieb aufgrund der Ladevorgänge. Die aktuellen Marktpreise eines Elektrobusses liegen bei rund 700.000 Euro. Zum Vergleich: Die Anschaffungskosten eines konventionellen ÖPNV-Busses mit EURO VI Dieselmotor belaufen sich auf durchschnittlich nur etwa 350.000 Euro. Darüber hinaus fallen bei Elektrobussen weitere hohe Kosten für Ersatzbatterien, die Umrüstung von Betriebshöfen und Werkstätten sowie für zusätzliches Personal an, die in entscheidungsrelevanter Größenordnung liegen. Was bisher auch fehlte waren entsprechende Fahrzeuge die mit der anspruchsvollen Topographie in Tübingen klar kommen. Dies war bei den bisherigen Nischenanbietern nicht der Fall. Deutsche Serienprodukte von MAN und Daimler kommen aber erst nach 2018 auf den Markt.

Wenn die Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit von Elektrobussen in den kommenden Jahren deutlich zunimmt können diese durch ihre täglich planbaren Strecken erhebliche Vorteile für den ÖPNV im städtischen Raum erbringen. Die Fuhrparkleiter kennen die Haltepunkte, die Fahrzeit, das topografische Profil und die tägliche Gesamtlänge. Diese Planungssicherheit erleichtert den Einsatz von Elektro-Busse. Für eine verstärkte Verbreitung dieser Fahrzeuge sorgt auch der Druck, den die EU-Richtlinie zur Luftreinhaltung erzeugt. Von heute auf morgen ist allerdings kein einschneidender Effekt zu erwarten. Ein schlagartiger Austausch der gesamten Busflotte ist schon aus Kostengründen unrealistisch. Im Durchschnitt muss ein Bus zehn bis dreizehn Jahre seinen Dienst tun, bevor er veräußert wird.

Für den Zeitraum bis 2021 sind Investitionen mit einem Volumen von etwa 20,6 Mio. EUR zum Ausbau der erneuerbaren Energien vorgesehen. Schon bis zum Jahr 2020 soll mit Hilfe dieser Investitionen die Hälfte des Tübinger Strombedarfs über erneuerbarer Energien gedeckt werden. Der Fokus soll hierbei vermehrt auf der Windkraft liegen. Keine Form der Stromerzeugung benötigt so wenig Platz und Ressourcen. Die Technik ist etabliert und die Investitionsrisiken sind aktuell noch überschaubar.

2. Risikobericht

Jedes unternehmerische Handeln ist untrennbar mit Risiken und Chancen verbunden. Die swt sieht ein wirksames Management von Risiken und Chancen als einen bedeutenden Erfolgsfaktor zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens an. Zielsetzung des bei der swt implementierten Risikomanagementsystems ist die Identifikation, Bewertung, Steuerung und Kontrolle von wesentlichen Risiken. Sämtliche erkennbare Risiken, die das Geschäftsergebnis, das Vermögen sowie Gesetzeskonformität und Reputation über definierte Grenzen hinaus negativ beeinflussen können, werden erfasst, bewertet und dokumentiert. Die Bewertung der Risiken erfolgte auf Basis der Eintrittswahrscheinlichkeit und des möglichen Ausmaßes des Risikos gemäß den Stufen gering, mittel oder hoch. Bei der Berechnung der Schadenshöhe werden alle unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen auf die Erreichung der Unternehmensziele berücksichtigt und die kumulierte Ergebnisbelastung des laufenden und der nächsten zwei Jahre angegeben.

Auf das gesamte Unternehmen bezogen ergibt sich die folgende Portfoliodarstellung:

Stufe	Eintrittswahrscheinlichkeit				
gering			Eintrittswahrscheinlichkeit	<	25 %
mittel	25 %	<	Eintrittswahrscheinlichkeit	<	75 %
hoch			Eintrittswahrscheinlichkeit	>	75 %

Stufe	Mögliches Ausmaß				
Kleinrisiko	0 €	<	Ausmaß	<	200 T€
mittleres Risiko	200 T€	<	Ausmaß	<	2.000 T€
Großrisiko			Ausmaß	>	2.000 T€

Es erfolgt eine weitere Unterteilung in A, B und C Risiken in Abhängigkeit der Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. Eine Definition der Risikoklassen ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:

Schadenshöhe \ Eintrittswahrscheinlichkeit	gering (unter 25%)	mittel (25%-75%)	hoch (über 75%)
Großrisiko (> 2 Mio. EUR)	B	A	A
mittleres Risiko (> 200 TEUR)	B	B	A
Kleinrisiko (< 200 TEUR)	C	B	B

Die Quantifizierung pro aggregierter Risikokategorie im Lagebericht fasst die gemeldeten Einzelrisiken pro Kategorie kumuliert zusammen.

Aufgabe der Risikoverantwortlichen ist es neben der Erfassung und Bewertung auch, Maßnahmen zu entwickeln und gegebenenfalls einzuleiten, die dazu dienen, Risiken zu vermeiden, zu reduzieren oder sich gegen diese abzusichern.

Um Fehleinschätzungen vorzubeugen, die aus Überschätzung der Wirkung der vorhandenen Maßnahmen zur Risikosteuerung resultieren können, wird dabei sowohl die Brutto- als auch Nettomethode angewendet. Hierbei wird die Risikobewertung vor Maßnahmenumsetzung (Bruttorisiko) und danach (Nettorisiko) herangezogen.

Zum 31.12.2016 wurde bei den Stadtwerken Tübingen mit den Risikobeauftragten der Abteilungen und Fachbereiche die Risikolage eingehend erörtert. In diesem Rahmen wurden die bereits gemeldeten Risiken überprüft. Wo notwendig wurden Ergänzungen und Neubewertungen vorgenommen. Zusätzlich wurden neu aufgetauchte Risiken identifiziert und dokumentiert.

Im laufenden Geschäftsjahr konnten alle A-Risiken überwunden bzw. auf eine niedrigere Risikoklasse verringert werden.

Risiken, aber auch Chancen ergeben sich auch weiterhin durch den verstärkten Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt. Zukünftige Marktentwicklungen stellen den Vertrieb vor verstärkte Herausforderungen. Die swt muss den wirtschaftlichen Druck im Netz unter anderem durch vertriebliche Anstrengungen außerhalb des angestammten Netzgebietes kompensieren. Auch die Umsetzung des Unbundlings der Netzbetriebe und die Anforderung an Prozessidentität für alle im Netz tätigen Vertriebe sowie die Vereinfachung des Zugangs zu Gasmarktgebieten werden in den nächsten Jahren zu einer weiteren Zunahme des Wettbewerbs um neue Strom- und Gaskunden führen. Dabei setzen die Stadtwerke Tübingen auf ökologische Angebote, gute Kundenbetreuung, marktfähige Preise und die eigenen Preisvorteile aus der Beschaffung über die Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft mbH (SWS).

Potentielle Risiken ergeben sich vor allem in den folgenden Bereichen:

- Risiken der IT-Sicherheit
- Gefährdungen der Netzversorgungssicherheit in den Energiesparten
- Fehlende organisatorische Regelungen bzw. Absicherungen
- Sinkende Margen in den Geschäftsfeldern Strom und Gas.
- Weiterer Anstieg der Verluste in den Dienstleistungssparten TüBus, TüBäder u. TüParken.
- Risiken in der Energiebeschaffung.
- Mögliche Kundenverluste durch den verstärkten Wettbewerb.
- Verschärfung kartellrechtlicher und gesetzgeberischer Vorgaben.

Durch zeitnahes Monitoring, Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsposition und gemeinsame Beschaffungsstrategien mit der SWS wird aktiv daran gearbeitet, die bestehenden Risiken systematisch zu steuern und weiter zu reduzieren. Zu den weiteren Maßnahmen der Risikobegrenzung zählen wiederholte Bonitätsbewertungen von Großkunden sowie ein Vertriebscontrolling (Strom und Gas) für die Lieferungen an Endkunden. Ein verpflichtendes Energiemanagementsystem wurde im Jahr 2016 bei der swt implementiert.

Die Finanzinstrumente der swt umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, Forderungen sowie flüssige Mittel. Auf der Passivseite betreffen die Finanzinstrumente im Wesentlichen Verbindlichkeiten. Die liquiden Mittel und Liquiditätsreserven unterliegen keinen Kurs- und Währungsschwankungen. Die swt hat sich im langfristigen Bereich über Bankkredite finanziert. Alle Darlehen sind mit Festzinssätzen ausgestattet und damit gegen das allgemeine Zinserhöhungsrisiko bestmöglich abgesichert. Die Geschäftsleitung verfolgt generell eine konservative Risikopolitik im Bereich der Finanzinstrumente.

Die Kreditrisiken werden in den Bereichen der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung durch die Erhebung von Abschlagszahlungen erheblich reduziert. Vor Eingehung einer neuen Geschäftsbeziehung wird stets die Bonität der Kunden abgefragt. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die swt über ein entsprechendes Debitorenmanagement, ein effizientes betriebliches Mahnwesen und im Bereich der Großkunden über eine Warenkreditversicherung. Durch die Möglichkeit, bei Zahlungsverzug Versorgungssperren zu erheben, bewegen sich die

Forderungsausfälle auf niedrigem Niveau. Schwer einbringlichen Forderungen werden zur professionellen Beitreibung an ein Inkassounternehmen abgegeben.

Durch das bei der swt implementierte konzerninterne Cashpooling, in dem die wesentlichen Tochter- und Enkelunternehmen integriert sind, wird das Liquiditätsrisiko minimiert und das Zinsergebnis positiv beeinflusst. Ausreichende Kreditlinien und Kontokorrentrahmen sind vorhanden. Aus derzeitiger Sicht sind für die folgenden Jahre zwar keine sich rasch ändernden Bedingungen in der Finanzierung zu erwarten, doch trägt man schon heute dem historisch niedrigen Zinsniveau mit langfristigen Zinsabsicherungen Rechnung.

Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdende oder zusätzliche, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage belastende Risiken erkennbar.

3. Chancenbericht

Die Energiewirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Ständig wechselnde Änderungen und neue Regularien durch den Gesetzgeber sowie die Regulierungsbehörden verursachen einen erheblichen administrativen Aufwand. Daneben müssen permanent Hard- und Softwarekomponente erneuert werden. Personal ist fast ununterbrochen zu schulen bzw. mit den geänderten Regelungen vertraut zu machen. Auch die Stadt Tübingen wächst so stark wie keine andere Stadt in der Region. Seit 2011 stieg die Zahl der Tübinger Einwohner um 5 Prozent auf rund 86.500 – mit weiter steigenden Trend. Die swt hat die Chance, durch ihr Angebot an Versorgungsleistungen und Infrastrukturlösungen mit der Stadt Tübingen zu wachsen.

Gleichzeitig hat sich das Rollenverständnis der Stadtwerke in den letzten Jahren stark gewandelt. Vom kommunalen Versorger entwickelt sich die swt immer mehr zum Energiedienstleister und Gestalter der regionalen Energiewende. Zugehörige Themen wie Direktvermarktung, Regelenergie sowie innovative Quartiersversorgung und Mieterstrommodelle befinden sich bereits in der Umsetzung. Weitere Chancen werden im Bereich der Telekommunikationsdienste, Smart Home und Smart Grid sowie der Elektromobilität gesehen.

Das Konzept des intelligenten Zuhauses und damit auch der intelligenten Messsysteme steigt in der Gunst der Verbraucher immer mehr. Dabei sind viele Geräte im privaten Haushalt mit-einander verbunden und lassen sich über das Smartphone oder Tablet überwachen und steuern. Der Markt für so genannte Smart-Home-Lösungen in Deutschland entwickelte sich laut aktuellem Handelspanel 2016 der Gesellschaft für Konsumforschung GfK in Richtung Massenmarkt und bietet Potenzial zur Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle.

Das Geschäftsfeld Wärme wird politisch stark unterstützt, da dies wesentlich zur Umsetzung der CO_2-Einsparziele im Bund und im Land Baden-Württemberg beiträgt. Es wird dementsprechend unter anderem im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Wärme-EEG gefördert und dient der langfristigen Kundenbindung. Das Wärmegeschäft hat eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für die swt. Die Wirtschaftlichkeit einzelner Netzgebiete ist jedoch im starken Maße davon abhängig, dass einerseits das Versorgungsnetz durch ausreichende Kundennachfrage ausgelastet und andererseits die Stromproduktion aus den KWK-Anlagen kostendeckend am Markt verkauft werden kann. Hierfür bildet der Einsatz der Optimierungssoftware „BoFiT“ als Basis einer finanzwirtschaftlichen Steuerung des Wärmegeschäfts die weitere Basis.

Mit einer Marktbereinigung bei Stromerzeugungsanlagen und einer damit verbundenen Kapazitätsverknappung kann es außerdem zu einer positiven Preiswirkung am Großhandelsmarkt mit Chancen für die Vermarktung der Stromproduktion kommen. Langfristig wird nur eine effiziente Energieerzeugung am Markt bestehen können. Wesentliche Wachstumsinvestitionen erfolgen daher in Effizienztechnologien, regenerative Energieerzeugung und Energiedienstleistungen. Die swt gestalten die Energiewende mit – im Kleinen und wo möglich vor Ort. Über ihre Tochtergesellschaft Ecowerk GmbH investiert die swt auch weiter in Windparks und große Solarparks. Der regenerative

Anteil an der Stromerzeugung der swt soll sich damit bis zum Jahr 2020 auf 50 Prozent des im Tübinger Netz verbrauchten Stroms erhöhen.

Die Strategie zur Stärkung der regionalen Marke und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wird die swt weiterverfolgen, um eine stabile Entwicklung für die Zukunft zu erreichen. In allen Bereichen bestehen Marktchancen, von denen die swt mit ihren umfassenden Kompetenzen profitieren kann.

Trotz der vorgenannten Faktoren gehen die swt aufgrund der Ergebnisprognose auf Basis des ersten Quartals 2017 für das Gesamtjahr 2017 davon aus, dass das geplante operative Gesamtbetriebsergebnis 2017 von 1.455 T€ erreicht wird. Diese Ergebnisprognose ist jedoch auch weiterhin stark mit Markt- und Regulierungsrisiken behaftet. Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der daraus resultierenden schwierigen Planbarkeit, ist zurzeit ein seriöser Ergebnisausblick für das Jahr 2017 noch nicht möglich. Aufgrund des fortschreitenden Wettbewerbs und weiteren regulatorischen Eingriffen wird mit stagnierenden bis leicht rückläufigen Ergebnissen für die Zukunft gerechnet. Insgesamt sieht die Geschäftsführung gegenwärtig keine Risiken die in Anbetracht ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Auswirkungen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Die im Bericht über die voraussichtliche Entwicklung getroffenen Aussagen beziehen sich auf die zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH. Diese Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die wir auf Basis unseres aktuellen Informationsstands abgeben. Sollten sich die zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, so sind Ergebnisabweichungen möglich.

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Bilanz zum 31.12.2016

Altenhilfe Tübingen · AHT

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Aktiva		
Anlagevermögen	**8.834.289**	**9.050.977**
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	24.332	6.504
davon Sachanlagen	8.809.956	9.044.473
davon Finanzanlagen	0	0
Umlaufvermögen	**535.798**	**615.755**
Rechnungsabgrenzungsposten	**25.718**	**26.149**
Passiva		
Eigenkapital	**2.567.201**	**2.675.191**
davon Stammkapital	3.412.500	3.412.500
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	0	0
davon Gewinn- und Verlustvortrag	-737.309	-510.499
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-107.990	-226.809
Ertragszuschüsse	**3.879.288**	**4.055.627**
Rückstellungen	**149.488**	**145.918**
Verbindlichkeiten	**2.780.040**	**2.790.584**
davon Verbindlichk.gegenü. Kreditinst./Gesellschafter	2.568.848	2.667.599
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	211.192	122.985
Rechnungsabgrenzungsposten	**19.787**	**25.560**
Bilanzsumme	**9.395.805**	**9.692.881**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Gesamterträge	**7.880.051**	**7.461.672**
davon Umsatzerlöse	7.625.298	6.653.392
davon weitere Erträge	254.752	808.279
Gesamtaufwendungen	**7.944.483**	**7.653.460**
davon Materialaufwand	1.265.021	1.219.130
davon Personalaufwand	5.797.990	5.592.705
davon Abschreibungen	385.923	381.968
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	495.549	459.657
Betriebsergebnis	**-64.432**	**-191.789**
Finanzergebnis	-43.549	47.722
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-107.990	-238.502
Außerordentliches Ergebnis	0	11.693
Jahresüberschuss/-verlust	**-107.990**	**-226.809**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH 2017

Wirtschaftsplanung 2017

Am 24. November 2016 wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 verabschiedet. Die Planung für den Wirtschaftsplan 2017 erfolgte auf Basis der IST-Zahlen September 2016. Die Tarifsteigerung mit 2,35 % zum 01. März 2017 war bekannt, die Sachkosten wurden mit 2% hochgerechnet.

Die Vergütungsvereinbarungen für alle drei stationären Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege wiesen eine Laufzeit bis 31. Juli 2017 aus. Für die Erlösberechnung von August bis Dezember 2017 wurden folgende Annahmen für Steigerungen im Pflegesatz- und Sachkostenbereich getroffen:

	Pauline-Krone-Heim	Bürgerheim	Pflegeheim Pfrondorf	Tagespflege
Pflegesatzbereich	+ 4,5 %	+ 4,0 %	+ 3,9 %	+ 2,8 %
Unterkunft + Verpflegung	+ 2,1 %	+ 2,1 %	+ 2,1 %	+ 2,1 %

Am 4. Juli 2017 fanden die Pflegesatzverhandlungen mit folgendem Ergebnis statt:

	Pauline-Krone-Heim	Bürgerheim	Pflegeheim Pfrondorf	Tagespflege
Pflegesatzbereich sowie Unterkunft und Verpflegung	+ 7,95 %	+ 7,9 %	+ 11,2 %	+ 2,50 %

Die Laufzeit der Betreuungspauschale für Leistungen nach § 87b SGB XI (Aktivierungen der Bewohner) mit einer Vergütung von 5,40 € pro Tag endet am 30. September 2017. Für die Erlösberechnung wurde eine Steigerung um 0,30 € pro Tag auf 5,70 € zugrunde gelegt. Diese Leistungen werden komplett von der Pflegekasse bezahlt.

Beim Ambulanten Dienst gab es ebenfalls eine Preiserhöhung in Höhe von 2,95 %. Die Entgeltverhandlungen für den Ambulanten Dienst werden generell von den Dachverbänden wahrgenommen und von den Anbietern übernommen.

Erstmalig können nun Beratungs- und Betreuungsleistungen als Module abgerechnet werden. Dies bedeutet für pflegebedürftige Menschen, dass es nun auch möglich ist, über die Pflegesachleistungen Betreuungsangebote in Anspruch nehmen zu können.

Gesetzliche Veränderungen – Auswirkung auf die Altenhilfe Tübingen gGmbH

Im Bereich der stationären Pflege traten Ende 2015 per Schiedsstellenspruch Änderungen im Rahmenvertrag § 75 SGB XI in Kraft. In zwei Stufen konnten Personalschlüsselverbesserungen mit den Pflegekassen verhandelt werden. Die erste Stufe wurde mit der Pflegesatzvereinbarung zum 01. August 2016, die zweite Stufe der Personalverbesserungen soll mit der Pflegesatzvereinbarung zum 01. August 2017 umgesetzt werden.
Dies bedeutet in den stationären Einrichtungen Personalschlüsselverbesserungen für folgende Bereiche:

- Sonderschlüssel Qualität statt 1:80 dann 1:40; jedoch max. 2,5 VK je Einrichtung
- Leitung und Verwaltung 1:27 statt bisher 1:28
- Hauswirtschaft und Technik bisher 1:5,9; neu 1:5,8

Der Personalschlüssel für Pflege und Betreuung im Rahmenvertrag wurde von Seiten der Leistungserbringer im Sommer 2016 gekündigt. Die Kündigung war notwendig geworden, da ab Januar 2017 pflegebedürftige Menschen nicht mehr in Pflegestufen eingruppiert werden, sondern in fünf Pflegegrade. Es gab mehrere Verhandlungsrunden zwischen Leistungserbringern und Leistungsträgern, die ergebnislos verliefen. Im Herbst 2016 wurde die Schiedsstelle eingeschalten, damit diese einen für alle Seiten bindenden Schiedsstellenspruch herbeiführt. Am 23. Februar 2017 wurde von der Schiedsstelle SGB XI ein neuer Personalschlüsselkorridor für Pflege und Betreuung festgelegt. Nach Veröffentlichung des Schiedsstellenspruch hatten beide Seiten vier Wochen Zeit, diesen Schiedsstellenspruch anzuerkennen oder zu beklagen. Diese Vierwochenfrist endete in der letzten Aprilwoche 2017. Die Seite der Leistungsträger hat diesen Schiedsspruch beklagt. Ob die Klage aufrechterhalten wird, ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts unklar.

Die Schwierigkeit für die Einrichtungen besteht darin, dass es im Moment keine rechtsverbindlichen vereinbarten Personalrichtwerte nach Pflegegraden gibt und somit kein Personalcontrolling möglich ist. Da die Personalausgaben mit ca. 75 % der Kosten der größte Ausgabenblock ist, ist eine betriebliche Steuerung im Moment fast unmöglich.

Die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade ist seitens der Altenhilfe Tübingen sehr gut vollzogen worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner bezahlen zukünftig je nach stationärer Einrichtung einen Einheitlichen Eigenanteil (EEE) zuzüglich der Sätze für Unterkunft, Verpflegung und einen Investitionskostenanteil.

Der Eigenanteil pro Monat, der von den Bewohnerinnen und Bewohnern zu bezahlen ist (EEE, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage) beträgt gerundet:

- Pauline-Krone-Heim 2.411 €
- Servicehaus Bürgerheim 2.541 €
- Pflegeheim Pfrondorf 2.905 €

Die Abrechnungsmodalität basiert auf 30,42 Kalendertagen je Monat. Die Entgelte haben Gültigkeit bis zum 31.07.2018.

Neubauplanung Hechinger Eck

In Tübingen werden laut Prognosen bis 2020 bis zu 200 vollstationäre Pflegeplätze fehlen. Die Altenhilfe Tübingen hat dem Aufsichtsrat und Oberbürgermeister vorgeschlagen, ein Pflegeheim mit 60 Pflegeplätzen im Investorenmodell zu betreiben. Die Stadt hat hierfür ein Grundstück am Hechinger Eck in Aussicht gestellt. Gemeinsam mit der GWG Tübingen werden 2017 erste Planungen vorgenommen. Mit einer Realisierung vor 2021 wird nicht gerechnet.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2016

GWG Tübingen

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Aktiva		
Anlagevermögen	**138.965.741**	**123.630.050**
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	8.956	0
davon Sachanlagen	138.956.785	123.630.050
davon Finanzanlagen	0	0
Umlaufvermögen	**9.564.451**	**9.964.160**
Rechnungsabgrenzungsposten	**78.802**	**86.609**
Passiva		
Eigenkapital	**32.336.353**	**29.475.555**
davon Stammkapital	154.080	154.080
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	31.715.309	28.802.413
davon Gewinn- und Verlustvortrag	0	0
davon Bilanzgewinn/ -verlust	466.964	519.062
Sonderposten für Investitionszuschüsse	**283.166**	**0**
Rückstellungen	**1.514.809**	**2.669.863**
Verbindlichkeiten	**114.338.258**	**101.361.104**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	97.140.044	90.832.893
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	17.198.214	10.528.212
Rechnungsabgrenzungsposten	**137.408**	**174.297**
Bilanzsumme	**148.609.994**	**133.680.819**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Gesamterträge	**20.240.174**	**28.518.502**
davon Umsatzerlöse	16.994.503	26.893.847
davon sonstige / weitere Erträge	3.245.670	1.624.655
Gesamtaufwendungen	**14.668.023**	**23.236.253**
davon Materialaufwand	11.365.492	12.542.763
davon Personalaufwand	2.101.697	2.047.071
davon Abschreibungen	3.651.627	3.428.175
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	784.615	1.490.354
davon weitere Aufwendungen	-3.235.409	3.727.890
Betriebsergebnis	**5.572.151**	**5.282.249**
Finanzergebnis	-2.299.236	-2.658.175
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.272.916	2.624.075
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-405.951	-405.013
Jahresüberschuss/-verlust	**2.866.964**	**2.219.062**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2016"

Risiken und Chancen

Zweck unseres Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwerben, errichten, vermitteln und vermieten wir Wohnbauten. Zur Optimierung unseres Bestands trennen wir uns aber auch in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungs-tätigkeit zu gewinnen, sind wir im Bauträgergeschäft tätig und betreiben die Mietauftrags-verwaltung für fremdes Eigentum (Universitätsstadt Tübingen, Stadtwerke Tübingen GmbH) sowie die Wohnungseigentumsverwaltung mit dem Ziel, Deckungsbeiträge für unsere Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Trotz der rückläufigen demografischen Entwicklung gehen die Prognosen davon aus, dass die Zahl der Haushalte bis zum Jahr 2025 weiter steigen wird.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen Risiken darin, dass unser Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Das Unternehmen unternimmt deshalb große Anstrengungen, den eigenen Wohnungsbestand zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupassen. Hierfür hat die durchgeführte Portfolio-Analyse wichtige Erkenntnisse geliefert.

In der mit dem Aufsichtsrat am 15.07.2008 abgehaltenen Klausurtagung wurde der Modernisierungsbedarf der unternehmenseigenen Gebäude bis zum Jahr 2020 festgestellt. Es ist beabsichtigt, in diesem Zeitraum alle Gebäude einer Modernisierung zuzuführen, die einen jährlichen Energieverbrauch von mehr als 120 kWh je m² Wohnfläche aufweisen. Die für das Modernisierungsprogramm benötigten Finanzmittel von etwa 90 Mio. € können durch den Cashflow, angemessene Mieterhöhungen und die Aufnahme von Krediten aufgebracht werden. Ergänzend ist vorgesehen, einzelne Wohngebäude, denen wohnungspolitisch keine Bedeutung beigemessen wird, zu verkaufen. Das vorgesehene Modernisierungsprogramm ist derzeit zu etwa zwei Drittel umgesetzt.

Die weiteren betrieblichen Risiken sind für das Unternehmen überschaubar und haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Um das Risiko zu minimieren, welches im zu erwartenden künftigen Zinsniveau für das Kreditportfolio besteht, werden langfristige Zinsbindungen vereinbart und eine entsprechende Staffelung der Fälligkeitstermine vorgenommen. Bei günstigem Zinsverlauf werden für die Darlehen, deren Zinsbindung innerhalb der folgenden 2 Jahre ausläuft, Forward-Darlehen vereinbart, um eine langfristige Zinssicherheit zu erhalten.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Wohnimmobilien und der guten Vermietungssituation in Tübingen ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unseres Unternehmens zu befürchten.

Die Anforderung sowie der Eingang von Zahlungen werden über ein aktives Forderungsmanagement überwacht und mit einem straffen Mahn- und Klagewesen verfolgt.

Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gegeben. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird auch weiterhin durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen gewährleistet sein. Entsprechende Kreditlinien stehen seitens der Banken zur Verfügung.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben weiterhin in vollem Umfang erfüllen.

Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-lage auswirken können, sind derzeit nicht erkennbar. Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Prognosebericht

Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung und Entwicklung des Unternehmens wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung im Jahr 2017 nicht wesentlich verändern. Die stabilen Erträge aus der Hausbewirtschaftung gilt es für die Zukunft zu sichern, was im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Modernisierungsprogramm nachhaltigen Erfolg verspricht.
Für das Jahr 2017 wird mit Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 16,6 Mio. € und somit im Vergleich zum Vorjahr (15,5 Mio. €) mit einer deutlichen Steigerung gerechnet.

Die Geschäftsleitung geht auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Bilanz zum 31.12.2016

Tübinger Zimmertheater GmbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Aktiva		
Anlagevermögen	**50.682**	**35.794**
Umlaufvermögen	**44.018**	**55.847**
davon Vorräte	0	0
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.725	3.947
davon liquide Mittel	41.293	51.900
Rechnungsabgrenzungsposten	**3.044**	**13.865**
Passiva		
Eigenkapital	**31.698**	**14.428**
davon Stammkapital	95.270	95.270
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	14.292	9
davon Gewinn- und Verlustvortrag	-80.851	-66.569
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.988	-14.283
Rückstellungen	**15.468**	**14.483**
Verbindlichkeiten	**49.220**	**73.259**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	49.220	73.259
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.357**	**3.655**
Bilanzsumme	**97.744**	**105.826**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Gesamterträge	**848.258**	**883.752**
davon Umsatzerlöse	790.762	877.410
davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge	57.496	6.341
Gesamtaufwendungen	**844.200**	**896.975**
davon Materialaufwand	46.063	237.232
davon Personalaufwand	646.906	497.685
davon Abschreibungen	16.005	11.514
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	135.226	150.544
Betriebsergebnis	**4.058**	**-13.224**
Finanzergebnis	-723	-724
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.335	-13.947
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-347	-335
Jahresüberschuss/-verlust	**2.988**	**-14.283**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Risiken und Chancen

Es sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik zu erwarten. Zum weiteren Ausblick lässt sich sagen, dass das Jahr 2018 ebenfalls ein finanziell knappes Jahr werden wird, bei dem der Spielraum für die künstlerischen Aktivitäten durch steigende Kosten geringer geworden ist. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg des Geschäftsjahres wird das Tübinger Sommertheater haben, welches das Zimmertheater 2018 wieder ausrichtet. Der Intendantenwechsel 2018 birgt ebenfalls Risiken und Chancen: Zum einen können neue Publikumsschichten erschlossen werden, Stammpublikum kann sich zurückziehen. Trotzdem ist zu erwarten, dass die Aufmerksamkeit und die Neugier, die ein Intendantenwechsel mit sich bringt, dem Haus auch in dem letzten Quartal 2018 eine hohe Auslastung bringt. Im Zuge des Intendantenwechsels muss ein Teil des Jahresurlaubes während der Spielzeit gegeben werden, dies wird zu Einnahmeverlusten führen. Darüber hinaus werden die letzten Premieren Anfang April liegen, um noch genügend Zeit zu haben, die Stücke auch sinnvoll abzuspielen. Von April bis Juli wird das Zimmertheater keine entsprechende Premierenberichterstattung erfahren, was auch zu Einnahmeeinbußen führen kann. Üblicherweise wird die letzte Spielzeit einer Ära eher überdurchschnittlich besucht, so dass zu hoffen ist, dass sich diese Punkte nicht allzu negativ auswirken. Zudem ist der Spielplan der Spielzeit 17/18 sehr ambitioniert und umfangreich und sollte ein breites Publikumsspektrum abdecken.

Risikobericht

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Zins- und Währungsrisiken bestehen - von der Eurokrise abgesehen – nicht.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2016

Wirtschaftsförderung Tübingen • WIT

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Aktiva		
Anlagevermögen	**3.702**	**4.132**
Umlaufvermögen	**4.958.876**	**5.130.909**
davon Vorräte	1.696.416	1.659.736
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	549.335	588.389
davon liquide Mittel	2.713.124	2.882.784
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**93.091**
Passiva		
Eigenkapital	**4.103.704**	**4.156.621**
davon Stammkapital	2.052.000	2.052.000
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	0	0
davon Gewinn- und Verlustvortrag	2.104.621	1.076.183
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-52.917	1.028.438
Rückstellungen	**756.455**	**956.452**
Verbindlichkeiten	**102.419**	**115.060**
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	102.419	115.060
Bilanzsumme	**4.962.578**	**5.228.133**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Gesamterträge	**248.978**	**1.489.392**
davon Umsatzerlöse	103.750	2.130.763
davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge	145.227	-641.370
Gesamtaufwendungen	**927.329**	**790.039**
davon Materialaufwand	88.400	132.038
davon Personalaufwand	316.529	315.822
davon Abschreibungen	431	412
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	521.969	341.767
Betriebsergebnis	**-678.351**	**699.354**
Finanzergebnis	-4.186	23.927
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-682.537	723.280
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.837	203.369
sonstige Steuern	1.272	4.915
Erträge aus städt. Verlustübernahme	621.055	513.441
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-52.917**	**1.028.438**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der WIT GmbH

Risiken und Chancen

1. Ausblick für die Geschäftsjahre 2017 und 2018

Die Zusammenarbeit der WIT mit den Partnern HGV, Tübingen erleben GmbH und Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V. wird weiter intensiviert, um mehr Besucher nach Tübingen zu locken. Zentraler Ansatzpunkt ist hierbei ein gemeinsamer Markenauftritt der Universitätsstadt Tübingen und ihrer Partner im Bereich des Stadtmarketings. Dabei wäre eine einheitliche Verwendung eines Corporate Designs sowohl nach außen für den Kunden als auch nach innen in der Zusammenarbeit ein starkes Zeichen. Inzwischen liegt ein Entwurf vor, in 2017 und 2018 wird es nun um die flächendeckende Umsetzung des neuen Designs gehen. Unmittelbar daran anschließend sollte auch ein gemeinsamer oder zumindest aufeinander abgestimmter Webauftritt für das Thema Tourismus/Stadtmarketing erarbeitet werden, idealerweise auf Basis eines modernen Webauftritts unter tuebingen.de.

Im Bereich Einzelhandelsförderung und Stadtmarketing wird in Kooperation mit dem HGV das Ziel einer Verbesserung des Online-Angebots des Tübinger Einzelhandels verfolgt. Dabei sollen die Angebote des Tübinger Einzelhandels im Internet deutlich sichtbarer und gebündelt werden. Den Einzelhändlern soll ein niedrigschwelliges Angebot für den Einstieg in den E-Commerce gemacht werden. Nach Sichtung einiger auf dem Markt verfügbarer Online-Plattformen konnte kein bisher erfolgreiches Modell identifiziert werden. Alle Plattformen sind, was teilnehmende Geschäfte, Bestellungen und Nutzerzahlen betrifft, weit hinter den Erwartungen zurück geblieben. Daher soll der Fokus in Tübingen auf die individuelle Beratung der Geschäfte beim Einstieg in den Online-Handel oder die Verbesserung des Online-Angebots sowie in die Vernetzung mit den schon bestehenden Tübinger Online-Plattformen gelegt werden. Zudem wird sich die WIT in das vom Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften federführend betreute neue Einzelhandelskonzept wesentlich einbringen. Die etablierten Veranstaltungsformate wie „Handeln mit Flair“, Gewerbegebietsversammlungen oder „Wirtschaft trifft Kommune“ sollen weitergeführt werden. Die Wirtschaftsförderung bringt sich aktiv in den Prozess Zukunftsplan „Weststadt“ ein und tritt für die Bereitstellung von Gewerbeflächen ein. Außerdem unterstützt die WIT bei gewerblichen Flächenentwicklungen, z.B. in Pfrondorf-Gansäcker, Hirschau-Rittweg, Technologiepark oder Aischbach II, indem sie die Bedarfe von Unternehmen mit den Planungsprozessen koordiniert. Die Fortsetzung des gut angenommenen Newsletters ist vorgesehen.

Die personelle Situation im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung ist durch diverse Elternzeiten und Teilzeitwünsche junger Eltern gekennzeichnet. Hier wird nach passenden Modellen geschaut, die die Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Bedarfe der Gesellschaft abdecken. So konnte z.B. Hr. Hahn nach Ablauf seiner Elternzeitvertretung als Teilzeitkraft gehalten werden, um frei gewordene Kapazitäten anderer Teilzeitwünsche zu füllen. Nachdem die Zahl der Geschäftsführer auf zwei reduziert wurde, hat Anfang 2017 der Geschäftsführer für den GB Projektentwicklung gewechselt. Hr. Wulfrath schied aufgrund seiner neuen Tätigkeit für die GWG Tübingen aus. Herr Matthias Henzler ist zwischenzeitlich als neuer Geschäftsführer berufen worden. Wie Hr. Wulfrath zuvor leitet auch Hr. Henzler parallel die städtische Fachabteilung Projektentwicklung.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung wird in den Jahren 2017 und 2018 der Tätigkeitsschwerpunkt hauptsächlich auf dem Abschluss des Projektes Alte Weberei und der

Zwischennutzung der Fläche ehemals Zoo sowie der Vorbereitung der Projektentwicklung der Flächen ehemals Zoo/Kast&Schlecht liegen.

Im Jahr 2017 werden für das Projekt Alte Weberei noch einige wenige Maßnahmen im öffentlichen Raum von der WIT (Stahlstützen auf dem Egeria Platz, Zusätzliche Fahrradbügel und Poller, Neupflanzungen von Bäumen am Spielplatz und auf dem Platz) umgesetzt werden, so dass die Flächen im Anschluss zügig an die Stadt übergeben werden können. Da bei der Herstellung der Erschließungsanlagen in den Vorjahren Nachträge notwendig geworden waren und für Straßenbauarbeiten im Bereich des Egeria Platzes mit Altlasten zu rechnen war, wurden für die Fertigstellung der Straßen und Plätze in den letzten Jahren entsprechend hohe Rückstellungen gebildet. Erfreulicherweise traten diese Risiken nicht ein.
Neu hinzugekommen ist das Risiko einer Rückforderung der erhaltenen Altlastenförderung. Ob das Regierungspräsidium Ansprüche auf eine Rückzahlungen der Altlastenförderung geltend machen möchte, wird derzeit mit dem Regierungspräsidium erörtert. Eine Klärung soll bis spätestens nach der Sommerpause 2017 herbeigeführt werden. Solange bleibt die bestehende Rückstellung als Risikoabsicherung stehen.

Das Grundstück Schleifmühlenweg 86 (ehemals Zoo) ist auf ca. 60 m² Fläche seit April 2017 bis Juni 2018 an eine Firma zur Lagerung von Baustellenmaterial verpachtet. Die Restfläche zzgl. der ab Juni 2018 wieder freiwerdenden Teilfläche soll noch im Jahr 2017 bis zum Ende der Nießbrauchzeit für Kast & Schlecht am 31.12.2021 verpachtet werden. Ab dem Jahr 2018 sollen erste Untersuchungen (Lärmgutachten etc.) als Grundlage für die anstehende Entwicklung durchgeführt werden, so dass die Planungen im Jahr 2019 intensiver vorangetrieben werden können.

Die Geschäftsführung wird mit Unterstützung der Verwaltungsspitze der Stadt Tübingen versuchen, weitere Grundstücke für eine Entwicklung aufzukaufen. Angesichts der Situation an den Finanzmärkten und der daraus resultierenden Flucht der Investoren in Immobilien ist es jedoch derzeit extrem schwierig, verkaufswillige Eigentümer zu finden, die bereit sind, ihre Grundstück zu einem realistischen Preis zu verkaufen.

2. Risiken

Im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung besteht das hauptsächliche Risiko darin, dass der jährliche Verlust nicht mehr oder nicht mehr in voller Höhe von der Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen ausgeglichen wird. Im Herbst 2014 hat die Gesellschaft einen fünfjährigen Zuwendungsbescheid der Universitätsstadt Tübingen von 2014 – 2018 über jährlich 500.000 € erhalten. Mit Änderungsbescheid vom 15.12.2015 wurde der Zuschuss für 2015 auf 600.000 € und für die Jahre 2016 bis 2018 auf 650.000 € erhöht. Für diese Zeit ist die grundlegende Finanzierung dieses Geschäftsbereiches gesichert.

Für die Steuerjahre 2012 – 2014 hat das Finanzamt Steuerbescheide erlassen, die den gesamten Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen als Leistungsentgelt betrachten und damit Umsatzsteuerpflicht auslösen. Die WIT hat vor dem Finanzgericht Klage gegen diese Steuerbescheide eingereicht und ein Ruhen des Verfahrens beantragt, bis ein schon anhängiger ähnlich gelagerter Fall der Stadt Rottenburg am Neckar entschieden ist. Diesem Antrag hat das Finanzgericht stattgegeben.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung ist das Projekt Foyer ganz und das Projekt Alte Weberei weitgehend abgeschlossen.

Finanzielle Restrisiken bestehen für das Projekt Alte Weberei in Bezug auf etwaige Rückzahlungen der Altlastenförderung. Eine Klärung mit dem Regierungspräsidium soll spätestens bis nach der Sommerpause 2017 erfolgt sein.

Für das Projekt Zoo/Kast & Schlecht ergeben sich durch den derzeit in Aufstellung befindlichen Rahmenplan „Weststadt“ gänzlich neue Finanzrisiken. In die ursprüngliche Projektkalkulation ist weder eine Flächenabgabe für öffentliche Nutzungen noch ein Herstellungsaufwand für selbige eingeflossen.
Sofern im Gebiet Planungen entsprechend den aktuell im Rahmenplan diskutierten Skizzen mit einem öffentlichen Flächenanteil von rund 1/3 umgesetzt werden sollten, wäre beim Projekt nach erster grober Schätzung mit einem deutlichen Defizit zu rechnen. Wesentliche Stellschrauben zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (z.B. Anteil öffentliche Fläche, Kostentragung Herstellung öffentliche Flächen, bauliche Nutzung und Dichte im Gebiet, Städtebauförderung) sind deswegen in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung zu erörtern. Des Weiteren verbleiben noch Risiken der Vermarktbarkeit der Grundstücke und in Bezug auf die Verträglichkeit von Wohnnutzungen mit den bestehenden Gewerbebetrieben (Thema Lärm). Die WIT hat auf die wirtschaftlichen Auswirkungen proaktiv im Rahmenplanprozess „Weststadt“ hingewiesen. Die Geschäftsführung wird den Aufsichtsrat laufend über die aktuellen Entwicklungen und damit auch über mögliche neue Risiken informieren.

3. Sicherstellung der Gesellschaft

Für den Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung wird auch im Jahr 2017 ein Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen an die Gesellschaft bezahlt werden. Durch die Eigenkapitalausstattung von insgesamt rund 4,104 Mio. € ist zudem die ausreichende Sicherung der Gesellschaft und Ihrer Tätigkeiten im Geschäftsbereich Projektentwicklung gewährleistet.

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2016

Tübinger Sporthallen-
betriebsgesellschaft mbH

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Aktiva		
Anlagevermögen	**120.010**	**129.252**
davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	1
davon Sachanlagen	120.010	129.251
davon Finanzanlagen	0	0
Umlaufvermögen	**289.954**	**326.593**
davon Vorräte	4.443	4.351
davon Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.835	100.249
davon liquide Mittel	110.676	221.993
Rechnungsabgrenzungsposten	**13.352**	**2.109**
Passiva		
Eigenkapital	**119.662**	**153.150**
davon Stammkapital	100.000	100.000
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	0	0
davon Gewinn- und Verlustvortrag	53.150	48.884
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-33.488	4.266
Rückstellungen	**49.423**	**65.432**
Verbindlichkeiten	**254.232**	**239.371**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	254.232	239.371
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**
Bilanzsumme	**423.317**	**457.953**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2016	Jahresabschluss 31.12.2015
Gesamterträge	**652.877**	**216.820**
davon Umsatzerlöse	287.438	206.531
davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge	365.439	10.289
Gesamtaufwendungen	**1.294.751**	**833.354**
davon Materialaufwand	113.046	76.478
davon Personalaufwand	234.657	254.125
davon Abschreibungen	35.355	32.351
davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	911.693	470.400
Betriebsergebnis	**-641.874**	**-616.533**
Finanzergebnis	-31.739	17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-673.613	-616.517
Sonstige Steuern	3	0
Erträge aus städt. Verlustübernahme/ Gesellschafterzuschuss	640.122	620.782
Jahresüberschuss/-verlust	**-33.488**	**4.265**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2016"

Risiken und Chancen

1. Umsatzsteuerthematik

Laut Betriebsprüfung und den daraus erfolgten Steuerbescheide 2011 – 2014, musste die Sporthallen GmbH für die erhaltenen, städtischen Zuschüsse für den Zeitraum 2011 – 2014 Umsatzsteuer auf die gewährten Zuschüsse bezahlen. Diese Steuernachzahlung inkl. Zinsen belief sich in Summe auf 361.730,30 Euro. Die Universitätsstadt Tübingen hat diese Steuernachzahlung im Jahr 2016 für die Sporthallen GmbH übernommen. Durch die Organschaftsregelung ab dem Jahr 2013 werden die bereits geleisteten Umsatzsteuernachzahlungen für die Jahre 2013 – 2014 in Höhe von 170.940,53 Euro zzgl. Zinsen von der Finanzbehörde an die Organträgerin Stadt zurückzahlt.

2. Nachtragsbericht

Im Januar 2017 trug die TuS Metzingen die Gruppenspiele sowie das Halbfinale im Europäischen Handballpokal in der Paul Horn-Arena aus. Die Spiele waren sehr gut besucht und wurden auch in der Presse beschrieben.
Außerdem veranstaltete die TSG Tübingen den Stadtpokal, an dem alle Tübinger Fußballmannschaften teilnehmen können. Die 5 Tage Fußball in der Paul Horn-Arena kamen sehr gut an und waren gut besucht.
Im Frühjahr 2017 wurde außerdem der Boden vor der Kletterwand mit einem flächenelastischen Boden saniert.

3. Risikobericht

Die GmbH sieht für beide Hallen im Bereich der periodischen Belegungen kein Auslastungsrisiko, da die Nachfrage nach Hallenzeiten in Tübingen immer groß ist.
Das Risiko für eine sinkende Auslastung liegt weiterhin vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die GmbH nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt auch von der Gesamtsituation und dem Engagement der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine maßgeblich über Sponsorengelder finanzieren.
Der TV Rottenburg kämpft gegen Ende der Saison 2016/17 um den sportlichen und finanziellen Erhalt in der 1. Bundesliga.
Die Walter Tigers Tübingen bleiben ebenfalls in der ersten Liga, der Vertrag läuft noch bis zur Saison 2017/2018 und soll danach verlängert werden.
Der TuS Metzingen ist in der Ersten Bundesliga sehr erfolgreich, belegt Platz 3 der Liga und stand wieder im Halbfinale des EHF Pokals. Es wird auch in der kommenden Saison einige Topspiele in der Paul Horn-Arena geben.

4. Prognosebericht

Für das Wirtschaftsjahr 2017 erwartet die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis. Durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe

von 185.000 Euro und der Auszahlung des Regelzuschusses in Höhe von 565.800 Euro wird das Ergebnis als realisierbar eingeschätzt.